

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11288 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	1.628.020,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.684.412,28
Diferença	56.391,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/05/2025	ajuste de FR 103 - competenc	87.186,46
31/05/2025	Ajuste de FR 104 competenci	6.004,96
Total		93.191,42

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2025	ajuste da FR 303 - competenc	21.311,72
31/05/2025	ajuste de FR 507 - competenc	31,00
31/05/2025	ajuste de FR 510 - competenc	4.254,31
31/05/2025	ajuste de FR 511 - competenc	11.587,64
Total		37.184,67

(4) Saída não contabilizada

30/11/2024	Cobrir Tarifas da 11578	385,00
Total		385,00

(3) Entrada não contabilizada

Total		-
-------------	--	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 56.391,75

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

2221-7

Conta

73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Mês/ano referência

MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.771.992,37			1.301.971,694706		
02/05/2025	RESGATE	36.300,00			26.660,705284	1,361554378	1.275.310,989422
	Aplicação 30/01/2025	12.806,92			9.406,099477		
	Aplicação 05/02/2025	377,04			276,919837		
	Aplicação 10/02/2025	23.116,04			16.977,685970		
07/05/2025	RESGATE	13.337,50			9.783,950271	1,363201941	1.265.527,039151
	Aplicação 10/02/2025	13.337,50			9.783,950271		
08/05/2025	RESGATE	104.821,91			76.863,011311	1,363749718	1.188.664,027840
	Aplicação 10/02/2025	104.821,91			76.863,011311		
09/05/2025	APLICAÇÃO	526.093,03			385.607,855227	1,364321351	1.574.271,883067
12/05/2025	RESGATE	169.882,82			124.465,511267	1,364898744	1.449.806,371800
	Aplicação 10/02/2025	169.882,82			124.465,511267		
16/05/2025	RESGATE	67.679,52			49.502,150677	1,367203628	1.400.304,221123
	Aplicação 10/02/2025	67.679,52			49.502,150677		
20/05/2025	APLICAÇÃO	164.751,68			120.401,259227	1,368355124	1.520.705,480350
22/05/2025	RESGATE	74.039,87			54.063,023920	1,369510335	1.466.642,456430
	Aplicação 10/02/2025	74.039,87			54.063,023920		
27/05/2025	RESGATE	38.726,42			28.241,948654	1,371237533	1.438.400,507776
	Aplicação 10/02/2025	38.726,42			28.241,948654		
29/05/2025	RESGATE	481.136,25			350.583,594712	1,372386664	1.087.816,913064
	Aplicação 10/02/2025	246.394,15			179.536,974441		
	Aplicação 20/02/2025	87.323,37			63.628,838781		
	Aplicação 28/02/2025	63.555,27			46.310,035250		
	Aplicação 10/03/2025	83.863,46			61.107,746240		
30/05/2025	APLICAÇÃO	134.494,82			97.959,974232	1,372956874	1.185.776,887296
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.628.020,53			1.185.776,887296		1.185.776,887296

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.771.992,37
APLICAÇÕES (+)	825.339,53
RESGATES (-)	985.924,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.612,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.612,92
SALDO ATUAL =	1.628.020,53

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:22 PM GUAPIRAMA CONV 483-24	552.221.000.026.364	36.300,00 D	
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.300,00 C	0,00 C
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 07/05 08:53 INTEGRACAO E A LTDA	550.077.000.028.054	13.337,50 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.337,50 C	0,00 C
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.021.932.000.000	2.045,90 C	
08/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:52 MASMED GESTAO EM SAUDE	552.137.000.014.480	106.867,81 D	
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.821,91 C	0,00 C
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 09/05 10:31 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	552.221.000.001.115	18,00 C	
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 09/05 10:32 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	929,02 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.387,49 C	955.421,97
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	871.576,39 C	
09/05/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.458,09 C	
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 08:43 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	47.771,09 D	
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:33 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	963,58 D	
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:33 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	1.096,47 D	
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:33 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	36.207,06 D	
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 08:43 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	143.313,29 D	
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:33 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	285,89 D	
09/05/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.519,63 D	191.084,37
09/05/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	34,58 D	
09/05/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	190.392,76 D	
09/05/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	691,61 D	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	526.093,03 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

2F 347

(11288)

12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	ISS	428,67 D	14/03
12/05 10:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115		5.505,46 D	
12/05 10:18 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51							
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		6.987,86 D	
12/05 10:18 P M G EDUC 5 POR CENTO							
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505		133.522,36 D	
12/05 10:18 P M G EDUC 25 POR CENTO							
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948		41,02 D	
12/05 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP							
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539		395,85 D	
12/05 10:18 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51							
12/05/2025	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740		23.001,60 D	
CISNORPI							
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		169.882,82 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
16/05/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178		111.141,26 C	
16/05 08:43 P M G CONSIGNACAO LIVRE							
16/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504		7.409,82 C	
16/05 08:41 P M G EDUC 5 POR CENTO							
16/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509		39.926,90 C	
16/05 08:41 P M G SAUDE 15 POR CENTO							
16/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094		23.406,01 C	
16/05 08:39 PM GUAPIRAMA -FEB							
16/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094		15.732,42 C	
16/05 08:39 PM GUAPIRAMA -FEB							
16/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831		9.867,51 C	
16/05 08:42 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
16/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831		8.152,99 C	
16/05 08:42 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.601		283.316,43 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		67.679,52 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350		27.642,52 C	}
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350		180.149,06 C	
20/05/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350		754,82 C	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850		2.077,91 D	}
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850		7,54 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850		41.558,31 D	
20/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850		150,96 D	}
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		164.751,68 D	
BB RF Curto Prazo Automático							
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.001.115		11.224,57 D	
22/05 15:38 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51							
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504		8.186,95 D	
22/05 15:38 P M G EDUC 5 POR CENTO							
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.505		53.430,75 D	
22/05 15:38 P M G EDUC 25 POR CENTO							
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.948		49,40 D	

22/05 15:38 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP						
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.539	1.148,20 D	
22/05 15:38 PM GUAPIRAMA PODERPOFR51						
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.039,87 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	38.716,42 D	
27/05 10:11 SUBTIL COMPANY						
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.152.792	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025						
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.726,42 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	115.827,83 C	
29/05 14:38 P M G EDUC 5 POR CENTO						
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	21.050,73 C	
29/05 14:38 P M G EDUC 25 POR CENTO						
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	170.951,96 C	
29/05 14:39 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.094	208.425,72 C	
29/05 14:39 PM GUAPIRAMA -FEB						
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	38.958,49 C	
29/05 14:37 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	30.352,68 C	
29/05 14:37 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	150.000,00 D	
29/05 13:13 P M G EDUC 5 POR CENTO						
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	50.000,00 D	
29/05 13:13 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	866.693,66 D	
29/05 14:40 Guapirama Pref Gabinete do						
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.083.738	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025						
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481.136,25 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.197,09 C	637.174,94
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	607.671,63 C	
30/05/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.306,22 C	
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	929,23 D	
30/05 16:59 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	31.858,74 D	
30/05 08:26 P M G EDUC 5 POR CENTO						
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	95.576,24 D	
30/05 08:26 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.024.956	16.500,00 D	
30/05 08:26 ASSOCIACAO PRODUCAO						
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.348,68 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23,06 D	
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	126.973,73 D	127.434,97
30/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	461,24 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.001	2.702,24 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP						
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.002	186.356,71 D	

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP					
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.003	34.950,25 D
30/05 11:08 ANTONIO CARLOS BRANDELIK					
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.494,82 D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	153.626,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	174.747,40
Diferença	21.120,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/05/2025	ajuste da FR 303 - competenc	21.311,72
Total		21.311,72

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14
30/05/2025	DE 853 - IRRF - Pietro	17,06
Total		24,20

(4) Saída não contabilizada

09/05/2025	ajuste de duplicação com a c	261,60
Total		261,60

(3) Entrada não contabilizada

14/03/2025	Ref aio ISS D.E 347 Subtil	428,67
Total		428,67

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	21.120,45
----------------------------	-----------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020736041128065
02/06/2025 08:10:39

11394

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	142.901,62			104.996,987816		
02/05/2025	RESGATE	4.403,88			3.234,450325	1,361554378	101.762,537491
	Aplicação 10/04/2025	4.403,88			3.234,450325		
05/05/2025	RESGATE	1.900,51			1.395,273687	1,362105526	100.367,263804
	Aplicação 10/04/2025	1.900,51			1.395,273687		
06/05/2025	APLICAÇÃO	8.674,68			6.366,030483	1,362651345	106.733,294287
07/05/2025	RESGATE	1.185,00			869,276931	1,363201941	105.864,017356
	Aplicação 10/04/2025	1.185,00			869,276931		
08/05/2025	RESGATE	7.876,11			5.775,333917	1,363749718	100.088,683439
	Aplicação 10/04/2025	7.876,11			5.775,333917		
09/05/2025	APLICAÇÃO	130.560,25			95.696,112872	1,364321351	195.784,796311
12/05/2025	RESGATE	9.140,03			6.696,489421	1,364898744	189.088,306890
	Aplicação 10/04/2025	9.140,03			6.696,489421		
13/05/2025	APLICAÇÃO	17.352,34			12.707,878467	1,365478907	201.796,185357
14/05/2025	RESGATE	10.714,80			7.843,613899	1,366053982	193.952,571458
	Aplicação 10/04/2025	10.714,80			7.843,613899		
16/05/2025	RESGATE	53.187,96			38.902,734685	1,367203628	155.049,836773
	Aplicação 10/04/2025	4.464,52			3.265,436834		
	Aplicação 15/04/2025	26.820,46			19.617,022487		
	Aplicação 17/04/2025	21.902,98			16.020,275364		
20/05/2025	APLICAÇÃO	55.030,29			40.216,380261	1,368355124	195.266,217034
21/05/2025	RESGATE	23.475,00			17.148,407685	1,368931765	178.117,809349
	Aplicação 17/04/2025	12.991,84			9.490,494771		
	Aplicação 23/04/2025	10.483,16			7.657,912914		
26/05/2025	RESGATE	43,30			31,590580	1,370661774	178.086,218769
	Aplicação 23/04/2025	43,30			31,590580		
27/05/2025	RESGATE	3.964,07			2.890,870403	1,371237533	175.195,348366
	Aplicação 23/04/2025	3.964,07			2.890,870403		
28/05/2025	RESGATE	45.366,19			33.070,230714	1,371813532	142.125,117652
	Aplicação 23/04/2025	11.247,79			8.199,212319		
	Aplicação 30/04/2025	16.475,12			12.009,733964		
	Aplicação 06/05/2025	8.733,01			6.366,030483		
	Aplicação 09/05/2025	8.910,27			6.495,253948		
29/05/2025	RESGATE	123.984,30			90.342,104927	1,372386664	51.783,012725
	Aplicação 09/05/2025	122.418,07			89.200,858924		
	Aplicação 13/05/2025	1.566,23			1.141,246003		
30/05/2025	APLICAÇÃO	82.531,11			60.111,946385	1,372956874	111.894,959110
30/05/2025	SALDO ATUAL	153.626,95			111.894,959110		111.894,959110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.901,62
APLICAÇÕES (+)	294.148,67
RESGATES (-)	285.241,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.817,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

81

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.817,81
SALDO ATUAL =	153.626,95

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG332020730033679010
02/06/2025 07:39:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	4.393,88 D	
				02/05 13:26 Metodio Bubna Junior Me			
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.061.453	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025							
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.403,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	810,00 D	
				05/05 14:15 LETICIA FABIANE NITA LIMA			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	1.072,50 D	
				05/05 14:15 54331690 ANDREIA GARCIA CO			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.176.987	18,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025							
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	8.954,89 C	
				06/05 10:04 PM GUAPIRAMA -ICS			
06/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	280,21 D	
				06/05 10:33 R. C FERREIRA LTDA - ME			
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.674,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,22 D	
				07/05 08:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.000.817	1.170,78 D	
				07/05 08:59 PIETRO E-COMMERCE LTDA			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.185,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	1.618,62 D	
				08/05 11:03 Wagner Cerqueira de Jesus			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	1.479,72 D	
				08/05 11:03 MARCIO FRANCISCO LOPES			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	1.077,07 D	
				08/05 11:03 Junior Aparecido do Prado			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	1.486,75 D	
				08/05 11:03 FABIANO JOAO AMARAL			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.805	139,40 D	
				08/05 11:03 GEOVANI GONCALVES			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.806	725,40 D	
				08/05 11:03 Sérgio Evandro Ferreira			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.807	633,72 D	
				08/05 11:03 JOSIAS MARCELINO RIBEIRO			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.808	454,62 D	
				08/05 11:03 ANDRE FOGACA			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.809	43,96 D	
				08/05 11:03 SUELY DE FATIMA LOPES			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.810	47,72 D	

08/05 11:03 MACARIO BORGES						
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.811	106,75 D	
08/05 11:03 ANDRE DONIZETE DE CASTILHO						
08/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.281.200.364.218	62,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025						
08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.876,11 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	143.313,29 C	
09/05 08:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
09/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	285,89 C	
09/05 10:33 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
09/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	59,76 D	
09/05 08:45 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
09/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 19/02	550.426.000.013.621 Segunda	261,60 D	28.170 ajuste R2
09/05 10:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
09/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	4.920,24 D	
09/05 08:45 EDMAR DANTAS DA SILVA						
09/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.717	947,17 D	
09/05 14:04 PM GUAPIRAMA -IPVA						
09/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	6.284,62 D	
09/05 14:04 PM GUAPIRAMA -ICS						
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	560,00 D	
09/05 08:51 PLATIEPCAS						
09/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.148.069	5,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025						
09/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.560,25 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	17,24 D	
12/05 09:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	22,38 D	
12/05 16:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	7.165,25 D	
12/05 09:08 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	297,20 D	
12/05 16:00 R. C FERREIRA LTDA - ME						
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	1.637,96 D	
MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI						
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.140,03 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	20.623,26 C	
13/05 11:05 PM GUAPIRAMA -ICS						
13/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	24,60 D	
13/05 11:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
13/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.842.000.024.205	399,98 D	
13/05 11:21 JT C P MEDICOS LTDA						
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	213,00 D	
13/05 11:13 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	2.025,40 D	
13/05 11:13 PROVIDE HOSPITALAR LTDA						
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	590,00 D	
13/05 11:13 DCA MUSIC						
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.085.350	17,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025						
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.352,34 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.246	5.040,00 D	
14/05 10:26 KELI CRISTINA ZANINI						
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	112,20 D	

14/05 10:28 47.397.091 EDUARDO PEREIRA						
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.402	5.551,49 D	
14/05 10:28 Substancia Farmacia De Man						
14/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.341.000.207.681	11,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025						
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.714,80 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	39.926,90 D	
16/05 08:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
16/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.571	13.261,06 D	
16/05 09:25 CONSORCIO INTERGESTORES						
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.187,96 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	55.030,29 C	
20/05 08:52 PM GUAPIRAMA -ICS						
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.030,29 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	4.491,45 D	
21/05 09:58 C PROD HOSP LTDA ME						
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	54,55 D	
21/05 09:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	55,92 D	
21/05 09:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	368,06 D	
21/05 09:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	7.299,94 D	
21/05 09:58 L DALAQUA & DALAQUA LTDA						
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.106.156	4.603,68 D	
21/05 09:58 LGX CLINICA MEDICA LTDA						
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	6.591,40 D	
21/05 10:04 ORTO NORTE						
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.174.954	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025						
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.475,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	42,30 D	
26/05 09:06 CURAMED PRODUTOS HOSPITAL						
26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.104.544	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025						
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,30 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	47,44 D	
27/05 10:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	3.906,63 D	
27/05 10:08 IDEAL FARMA						
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.152.762	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025						
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.964,07 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	10.501,46 C	
28/05 10:17 PM GUAPIRAMA -ICS						
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.003.338	533,15 D	
28/05 10:19 SAMP -AUTO VEICULOS LTDA						
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	55.330,55 D	
28/05 15:42 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3,95 D	
28/05 10:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.366,19 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	50.000,00 C	
29/05 13:13 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	2.000,00 D	
29/05 08:18 PM GUAPIRAMA -ICS						
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	1.032,34 D	
29/05 08:18 R. C FERREIRA LTDA - ME						
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	170.951,96 D	
29/05 14:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.984,30 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	95.576,24 C	
30/05 08:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	1.616,49 D	
30/05 16:59 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	112,50 D	
30/05 11:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	373,73 D	
30/05 11:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	112,50 D	
30/05 11:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.717	3.265,22 D	
30/05 11:07 GISLAINE DE SOUZA LEMES						
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.268	4.289,47 D	
30/05 11:07 JULIANO DUZANSKI						
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	3.265,22 D	
30/05 11:08 EROALDO CESAR DOS SANTOS						
30/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.100.503.527	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025						
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	82.531,11 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11289 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	62.928,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	63.175,93
Diferença	247,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco	(2) Saída não considerada pelo Banco
-----	-----
Total:	Total:
-	-

(4) Saída não contabilizada	(3) Entrada não contabilizada
-----	-----
09/05/2025 ajuste duplicado com a conta 247,73 0	
Total:	Total:
247,73	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	247,73
-----	-----

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11289

G337020736041128116
02/06/2025 08:35:02

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	58.401,49			42.910,501285		
09/05/2025	RESGATE	247,73			181,577456	1,364321351	42.728,923829
	Aplicação 28/03/2024	247,73			181,577456		
30/05/2025	APLICAÇÃO	4.263,23			3.105,144874	1,372956874	45.834,068703
30/05/2025	SALDO ATUAL	62.928,20			45.834,068703		45.834,068703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.401,49
APLICAÇÕES (+)	4.263,23
RESGATES (-)	247,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,21
SALDO ATUAL =	62.928,20

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128050
02/06/2025 08:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	02/2025 552.221.000.022.831	247,73 D	
09/05 10:31 PR 410900 FMS CUSTEIO SU							
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,73 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/05/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	26 350	4.306,29 C	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	parap 850	43,06 D	
30/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.263,23 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

D -
C -

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11411 - BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União

Conta Corrente: 22831-1

Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	579.523,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	579.239,86
Diferença	-283,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

Total: 36,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Total: 247,73

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -283,73

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	603.904,05			443.718,604315		
02/05/2025	RESGATE	434,00			318,753336	1,361554378	443.399,850979
	Aplicação 19/11/2024	434,00			318,753336		
05/05/2025	RESGATE	310,12			227,676927	1,362105526	443.172,174052
	Aplicação 19/11/2024	310,12			227,676927		
07/05/2025	RESGATE	1.726,49			1.266,496143	1,363201941	441.905,677909
	Aplicação 19/11/2024	1.726,49			1.266,496143		
08/05/2025	RESGATE	2.513,03			1.842,735486	1,363749718	440.062,942423
	Aplicação 19/11/2024	2.513,03			1.842,735486		
09/05/2025	RESGATE	4.059,31			2.975,332752	1,364321351	437.087,609671
	Aplicação 19/11/2024	4.059,31			2.975,332752		
12/05/2025	APLICAÇÃO	95.496,17			69.965,754177	1,364898744	507.053,363848
14/05/2025	RESGATE	5.701,97			4.174,044419	1,366053982	502.879,319429
	Aplicação 19/11/2024	5.701,97			4.174,044419		
16/05/2025	RESGATE	18.020,50			13.180,553087	1,367203628	489.698,766342
	Aplicação 19/11/2024	10.534,83			7.705,381305		
	Aplicação 05/12/2024	7.485,67			5.475,171782		
19/05/2025	APLICAÇÃO	4.150,14			3.034,217018	1,367779554	492.732,983360
21/05/2025	RESGATE	434,00			317,035524	1,368931765	492.415,947836
	Aplicação 05/12/2024	434,00			317,035524		
22/05/2025	RESGATE	12.165,19			8.882,875645	1,369510335	483.533,072191
	Aplicação 05/12/2024	12.165,19			8.882,875645		
23/05/2025	APLICAÇÃO	2.376,03			1.734,218789	1,370086643	485.267,290980
26/05/2025	RESGATE	312,00			227,627272	1,370661774	485.039,663708
	Aplicação 05/12/2024	312,00			227,627272		
28/05/2025	RESGATE	18.732,76			13.655,471070	1,371813532	471.384,192638
	Aplicação 05/12/2024	18.732,76			13.655,471070		
29/05/2025	RESGATE	69.311,17			50.504,112155	1,372386664	420.880,080483
	Aplicação 05/12/2024	19.331,56			14.086,087522		
	Aplicação 06/12/2024	49.979,61			36.418,024633		
30/05/2025	APLICAÇÃO	1.673,39			1.218,821968	1,372956874	422.098,902451
30/05/2025	SALDO ATUAL	579.523,59			422.098,902451		422.098,902451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.904,05	
APLICAÇÕES (+)	103.695,73	
RESGATES (-)	133.720,54	
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.644,35	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.644,35	
SALDO ATUAL =	579.523,59	82

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128021
02/06/2025 07:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	434,00 D	
				02/05 13:39 HIGOR M C S 11834384940			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	434,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	251,62 D	
				05/05 14:18 JK ARTES GRAFICAS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	58,50 D	
				05/05 14:16 54331690 ANDREIA GARCIA CO			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	1.726,49 D	
				07/05 08:52 GOVERNANCABRASIL SA			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.726,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	207,21 D	
				08/05 11:00 Felipe Lopes			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	1.257,16 D	
				08/05 11:00 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	1.048,66 D	
				08/05 11:00 JOSE BATISTA DA SILVA			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.513,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 02/2025	552.221.000.283.142	247,73 C	ajuste FR
				09/05 10:31 PREF MUN GUAPIRAMA 075			
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.307,04 D	
				09/05 08:50 GOVERNANCABRASIL SA			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.059,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.709.000.097	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.858.000.303	2.376,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.064.772.000.302	52.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.065.148.000.115	101,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.084.161.000.303	30.360,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:09 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,78 D	
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 16:42 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	4,25 D	
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 16:42 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	1.766,36 D	
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:09 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	322,22 D	
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 16:42 CAROLINA F C 08085483955	552.221.000.022.620	1.497,80 D	
12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.496,17 D	0,00 C
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 10:29 Tomazgraf Grafica E Papela	51.401	5.701,97 D	
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.701,97 C	0,00 C
16/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 16/05 08:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	9.867,51 D	
16/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 16/05 08:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	8.152,99 D	
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.020,50 C	0,00 C
19/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.204.192.000.295	2.884,20 C	
19/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.204.612.000.295	151,80 C	
19/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.205.809.000.304	1.114,14 C	
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.150,14 D	0,00 C
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/05 10:03 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	434,00 D	
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	434,00 C	0,00 C
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 22/05 09:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	24,19 D	
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 22/05 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	24,36 D	
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 22/05 13:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	10.123,67 D	
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	52.201	1.992,97 D	
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.165,19 C	0,00 C
23/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.316.060.000.304	2.376,03 C	
23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.376,03 D	0,00 C
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 10:14 54331690 ANDREIA GARCIA CO	52.601	312,00 D	
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.415,51 D
28/05 15:43 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	12.317,25 D
28/05 15:43 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.732,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	38.958,49 D
29/05 14:37 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	30.352,68 D
29/05 14:37 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.311,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.443.027.000.304	2.376,03 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	500,00 D
30/05 08:29 EMPRESERV LTDA					
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	202,64 D
30/05 08:29 Gaduna Produções Artística					
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.673,39 D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11804 - BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA

Conta Corrente: 40119-6
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	44.389,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	44.399,82
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

29/05/2025 TARIFA BANCARIA	10,00
Total	10,00

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,00

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

426-X

Conta

40119-6 INC PRIM INFANCIA

Mês/ano referência

MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	53.664,18			39.429,764226		
29/05/2025	RESGATE	9.741,50			7.098,218203	1,372386664	32.331,546023
	Aplicação 19/12/2022	9.741,50			7.098,218203		
30/05/2025	SALDO ATUAL	44.389,82			32.331,546023		32.331,546023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.664,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.741,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,14
SALDO ATUAL =	44.389,82

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

160

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128053

02/06/2025 08:05:23

Cliente - Conta atual

Agência426-X

Conta corrente40119-6 INC PRIM INFANCIA

Período do extrato05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	9.731,50 D	
				29/05 08:22 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
29/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.027.346	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
29/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.741,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11870 - BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico

Conta Corrente: 41651-7
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	66.661,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	66.683,17
Diferença	21,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

02/05/2025	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2025	TARIFA BANCARIA	10,00
29/05/2025	TARIFA BANCARIA	1,42
Total		21,42

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 21,42

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência 426-X
Conta 41651-7 PAS - PISO UNICO
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	55.657,66			40.894,476641		
02/05/2025	RESGATE	4.681,42			3.438,290880	1,361554378	37.456,185761
	Aplicação 06/08/2024	4.681,42			3.438,290880		
13/05/2025	RESGATE	1.430,00			1.047,251622	1,365478907	36.408,934139
	Aplicação 06/08/2024	1.430,00			1.047,251622		
22/05/2025	RESGATE	1.933,59			1.411,884197	1,369510335	34.997,049942
	Aplicação 06/08/2024	1.933,59			1.411,884197		
29/05/2025	APLICAÇÃO	18.604,58			13.556,368979	1,372386664	48.553,418921
30/05/2025	SALDO ATUAL	66.661,75			48.553,418921		48.553,418921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.657,66
APLICAÇÕES (+)	18.604,58
RESGATES (-)	8.045,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,52
SALDO ATUAL =	66.661,75

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11454 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	111.219,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	111.159,52
Diferença	-60,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13/03/2025	ajuste	41,64	31/05/2025	AJUSTE DE FR 094	666,07
22/05/2025	DE - 782 - IRRF - Deisiele	9,90			
22/05/2025	DE 783 - IRRF - Deisiele	23,04			
26/05/2025	DE 787 - IRRF - Deisiele	73,01			
26/05/2025	DE 788 - IRRF - Deisiele	0,35			
30/05/2025	DE 843 - IRRF - MAPfre	52,34			
30/05/2025	DE 853 - IRRF - Pietro	17,06			
31/05/2025	DE 852 - IRRF - Borsato	2,92			
31/05/2025	DE 854 - IRRF - Borsato	5,04			
31/05/2025	DE 850 - IRRF - Cidade Rolar	1,06			
31/05/2025	DE 880 - IRRF - Cherubim	0,38			
31/05/2025	DE 881 - IRRF - Cherubim	2,62			
31/05/2025	DE 882 - IRRF - Cherubim	2,05			
31/05/2025	DE 883 - IRRF - Cherubim	2,99			
31/05/2025	DE 884 - IRRF - Cherubim	2,60			
31/05/2025	DE 885 - IRRF - Cherubim	20,29			
31/05/2025	DE 886 - IRRF - Cherubim	10,97			
31/05/2025	DE 887 - IRRF - Cherubim	1,23			
31/05/2025	DE 888 - IRRF - Cherubim	20,03			
31/05/2025	DE 889 - IRRF - Cherubim	43,12			
31/05/2025	DE 890 - IRRF - Cherubim	23,76			
31/05/2025	DE 891 - IRRF - Cherubim	1,44			
31/05/2025	DE 892 - IRRF - Cherubim	1,03			
31/05/2025	DE 750 - INSS retido - José C	158,55			
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14			
Total		524,56	Total		666,07

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

19/03/2025	INSS retirado a maior - 73027	14,57			
29/05/2025	TARIFA BANCARIA	66,66			
Total		81,23	Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -60,28

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

o ggo Inss
no mês 03
o 73027 - 0

Ciente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	111.936,37			82.245,267757		
12/05/2025	RESGATE	441,88			323,745627	1,364898744	81.921,522130
	Aplicação 01/04/2025	441,88			323,745627		
16/05/2025	RESGATE	111.141,26			81.290,934081	1,367203628	630,588049
	Aplicação 01/04/2025	382,78			279,972316		
	Aplicação 29/04/2025	107.901,62			78.921,394480		
	Aplicação 30/04/2025	2.856,86			2.089,567285		
22/05/2025	RESGATE	408,69			298,420530	1,369510335	332,167519
	Aplicação 30/04/2025	408,69			298,420530		
28/05/2025	APLICAÇÃO	262.711,14			191.506,450309	1,371813532	191.838,617828
29/05/2025	RESGATE	154.994,73			112.938,091040	1,372386664	78.900,526788
	Aplicação 30/04/2025	455,86			332,167519		
	Aplicação 28/05/2025	154.538,87			112.605,923521		
30/05/2025	APLICAÇÃO	2.892,78			2.106,970768	1,372956874	81.007,497556
30/05/2025	SALDO ATUAL	111.219,80			81.007,497556		81.007,497556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.936,37
APLICAÇÕES (+)	265.603,92
RESGATES (-)	266.986,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,07 ✓
SALDO ATUAL =	111.219,80

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

112

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332020730033679016
02/06/2025 07:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		0426	99015	870 Transferência recebida 12/05 10:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	65,97 C	
12/05/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 12/05 10:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	507,85 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	441,88 C	0,00 C
16/05/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 16/05 08:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	111.141,26 D	
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.141,26 C	0,00 C
22/05/2025		0426	99015	870 Transferência recebida 22/05 15:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	69,65 C	Tanfa
22/05/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	478,34 D	
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	408,69 C	0,00 C
28/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/05 15:41 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	33.743,72 C	
28/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/05 15:42 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	6.275,64 C	
28/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/05 15:42 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	55.330,55 C	
28/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/05 15:40 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	75.917,14 C	
28/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/05 15:40 PM GUAPIRAMA -FEB	552.221.000.014.094	72.711,33 C	
28/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/05 15:43 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	6.415,51 C	
28/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 28/05 15:43 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	12.317,25 C	
28/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	262.711,14 D	0,00 C
29/05/2025		0426	99015	470 Transferência enviada 29/05 13:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	75.009,78 D	
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 10:46 Antonia Lima Morelin	52.901	1.671,76 D	
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 10:46 GREYSSI KELLI PINTO	52.902	1.185,93 D	
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 10:46 Bruna Cristina Ribeiro	52.903	1.339,93 D	
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 10:46 Lidiane Fogaca	52.904	673,17 D	
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 10:46 Sicoob Ouro Verde	52.905	30.115,13 D	
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.906	32.588,78 D	(357,24) DE 797

29/05 10:46 Guapirama Pref Gabinete do					
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.907	12.343,59 D
29/05 10:46 Guapirama Pref Gabinete do					
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.027.330	66,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025					
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.994,73 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.616,49 C
30/05 16:59 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
30/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	347,06 C
30/05 16:59 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP					
30/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	929,23 C
30/05 16:59 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.892,78 D
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11378 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	420.477,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	414.472,30
Diferença	-6.004,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

31/05/2025	Ajuste de FR 104 competência	6.004,96
	Total:	6.004,96

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -6.004,96

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	239.354,41			175.865,694824		
02/05/2025	RESGATE	6.065,82			4.455,069954	1,361554378	171.410,624870
	Aplicação 21/01/2025	6.065,82			4.455,069954		
05/05/2025	RESGATE	1.343,84			986,590227	1,362105526	170.424,034643
	Aplicação 21/01/2025	1.343,84			986,590227		
08/05/2025	RESGATE	2.330,68			1.709,023268	1,363749718	168.715,011375
	Aplicação 21/01/2025	2.330,68			1.709,023268		
09/05/2025	APLICAÇÃO	33.340,27			24.437,255911	1,364321351	193.152,267286
12/05/2025	APLICAÇÃO	133.387,91			97.727,330020	1,364898744	290.879,597306
13/05/2025	RESGATE	4.089,94			2.995,242167	1,365478907	287.884,355139
	Aplicação 21/01/2025	4.089,94			2.995,242167		
22/05/2025	APLICAÇÃO	53.430,75			39.014,491993	1,369510335	326.898,847132
28/05/2025	RESGATE	6.275,64			4.574,703379	1,371813532	322.324,143753
	Aplicação 21/01/2025	6.275,64			4.574,703379		
29/05/2025	RESGATE	22.050,73			16.067,432436	1,372386664	306.256,711317
	Aplicação 21/01/2025	22.050,73			16.067,432436		
30/05/2025	SALDO ATUAL	420.477,26			306.256,711317		306.256,711317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.354,41	
APLICAÇÕES (+)	220.158,93	
RESGATES (-)	42.156,65	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.120,57	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.120,57	
SALDO ATUAL =	420.477,26	87

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG332020730033679009
02/06/2025 07:39:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/05 13:38 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	687,98 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 13:28 Metodio Bubna Junior Me	50.201	5.367,84 D	
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.061.452	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025							
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.065,82 C	0,00 C
05/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	14,22 D	
05/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:17 52.923.673 D CRUZ NAIDE	550.426.000.042.286	158,84 D	
05/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:17 PIETRO E-COMMERCE LTDA	558.317.000.000.817	1.170,78 D	
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.343,84 C	0,00 C
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:00 VIVIANE SOUSA DA SILVA	50.801	1.155,34 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:00 VANESSA MENDES	50.802	1.155,34 D	
08/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.281.200.364.217	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025							
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.330,68 C	0,00 C
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida <i>guarano</i> 09/05 10:33 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	36.207,06 C	
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 14:05 PM GUAPIRAMA - IPVA	552.221.000.012.717	1.937,77 D	
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	929,02 D	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.340,27 D	0,00 C
12/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	133.522,36 C	
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,32 D	
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:08 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	134,13 D	
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133.387,91 D	0,00 C
13/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 13/05 11:22 52.923.673 D CRUZ NAIDE	550.426.000.042.286	473,44 D	
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:15 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	51.301	2.021,50 D	
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	1.575,00 D	

D = 11370
C = 11289
em 09/05

13/05 11:15 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN					
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.085.349	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025					
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.089,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	53.430,75 C
22/05 15:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.430,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	6.275,64 D
28/05 15:42 P M G CONSIGNACAO LIVRE					
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.275,64 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.000,00 D
29/05 08:21 PM GUAPIRAMA -ICS					
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	21.050,73 D
29/05 14:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM					
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.050,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11380 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	88.046,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	677,10
Diferença	-87.369,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

26/05/2025	DE 788 - IRRF - Deisiele	0,35
31/05/2025	ajuste de FR 103 - competenc	87.186,46
31/05/2025	DE 890 - IRRF - Cherubim	23,76
31/05/2025	DE 750 - INSS retido - José C	158,55

Total: -

Total: 87.369,12

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -87.369,12

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	30.056,92			22.084,330248		
02/05/2025	RESGATE	3.496,15			2.567,763768	1,361554378	19.516,566480
	Aplicação 10/04/2025	3.496,15			2.567,763768		
06/05/2025	APLICAÇÃO	2.984,96			2.190,553006	1,362651345	21.707,119486
09/05/2025	APLICAÇÃO	43.707,55			32.036,110823	1,364321351	53.743,230309
12/05/2025	RESGATE	9.067,87			6.643,621030	1,364898744	47.099,609279
	Aplicação 10/04/2025	2.912,86			2.134,118327		
	Aplicação 15/04/2025	6.155,01			4.509,502703		
13/05/2025	APLICAÇÃO	2.744,46			2.009,888242	1,365478907	49.109,497521
16/05/2025	RESGATE	7.409,82			5.419,690124	1,367203628	43.689,807397
	Aplicação 15/04/2025	4.675,72			3.419,912680		
	Aplicação 17/04/2025	2.734,10			1.999,777444		
20/05/2025	APLICAÇÃO	18.343,43			13.405,460087	1,368355124	57.095,267484
21/05/2025	RESGATE	2.211,03			1.615,149898	1,368931765	55.480,117586
	Aplicação 17/04/2025	2.211,03			1.615,149898		
22/05/2025	APLICAÇÃO	7.852,75			5.733,983745	1,369510335	61.214,101331
23/05/2025	RESGATE	3.142,08			2.293,344013	1,370086643	58.920,757318
	Aplicação 17/04/2025	3.142,08			2.293,344013		
27/05/2025	RESGATE	70,40			51,340485	1,371237533	58.869,416833
	Aplicação 17/04/2025	70,40			51,340485		
28/05/2025	RESGATE	30.243,24			22.046,174130	1,371813532	36.823,242703
	Aplicação 17/04/2025	4.792,32			3.493,420930		
	Aplicação 06/05/2025	3.005,03			2.190,553006		
	Aplicação 09/05/2025	22.445,89			16.362,200194		
29/05/2025	APLICAÇÃO	22.630,61			16.489,966416	1,372386664	53.313,209119
30/05/2025	APLICAÇÃO	14.849,48			10.815,692962	1,372956874	64.128,902081
30/05/2025	SALDO ATUAL	88.046,22			64.128,902081		64.128,902081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.056,92
APLICAÇÕES (+)	113.113,24
RESGATES (-)	55.640,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,65
SALDO ATUAL =	88.046,22

86

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332020730033679008
02/06/2025 07:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	3.486,15 D	
				02/05 13:28 Metodio Bubna Junior Me			
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.061.451	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.496,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.984,96 C	
				06/05 10:04 PM GUAPIRAMA -ICS			
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.984,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	47.771,09 C	
				09/05 08:43 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	963,58 C	
				09/05 10:33 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.096,47 C	
				09/05 10:33 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	6.123,59 D	
				09/05 14:04 PM GUAPIRAMA -ICS			
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.707,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	6.987,86 C	
				12/05 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	19,40 D	
				12/05 09:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,38 D	
				12/05 09:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.063,98 D	
				12/05 09:06 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	156,87 D	
				12/05 09:06 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	7.815,10 D	
				12/05 15:58 R. C FERREIRA LTDA - ME			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.067,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	6.874,42 C	
				13/05 11:05 PM GUAPIRAMA -ICS			
13/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	552,74 D	
				13/05 11:21 SHEILA P C D 05694924916			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	3.059,50 D	
				13/05 11:14 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	129,00 D	
				13/05 11:14 AGLM ENTERPRISE			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	373,75 D	
				13/05 11:14 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
13/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.085.348	14,97 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025					
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.744,46 D 0,00 C
16/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 16/05 08:41 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	7.409,82 D
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.409,82 C 0,00 C
20/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 20/05 08:52 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	18.343,43 C
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.343,43 D 0,00 C
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/05 09:59 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	940,00 D
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/05 09:59 HIGOR M C S 11834384940	552.221.000.023.079	434,00 D
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/05 09:59 YNEMED P M H LTDA	558.571.000.000.733	332,08 D
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 10:04 Luiz Carlos Dos Santos	52.101	500,00 D
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.174.953	4,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025					
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.211,03 C 0,00 C
22/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 22/05 15:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	8.186,95 C
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 22/05 13:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,80 D
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 22/05 13:58 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	333,40 D
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.852,75 D 0,00 C
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 10:43 47.397.091 EDUARDO PEREIRA	52.301	2.750,00 D
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 17:23 Gaduna Produções Artística	52.302	378,34 D
23/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.322.945	13,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025					
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.142,08 C 0,00 C
27/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/05 10:59 SHEILA P C D 05694924916	550.891.000.027.419	70,40 D
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70,40 C 0,00 C
28/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 28/05 10:17 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	3.500,48 C
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:41 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	33.743,72 D
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.243,24 C 0,00 C
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 29/05 13:13 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	150.000,00 C
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/05 08:19 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	4.200,00 D
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/05 08:19 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	7.341,56 D
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	115.827,83 D
29/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.630,61 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
30/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	31.858,74 C	
30/05 08:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	16.475,13 D	
30/05 11:08 Juliana Maria Pacheco Gome						
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	519,00 D	
30/05 13:44 CELSO ROCADO RUY 017280419						
30/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.100.503.526	15,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025						
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.849,48 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***						

OBSERVAÇÕES:						

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11461 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	61.387,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	118.449,70
Diferença	57.061,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/05/2025	ajuste de FR 504 - competenc	593,17
31/12/2022	Ajuste de FR 780 x 804 - conti	56.500,00
Total		57.093,17

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2025	DE 886 - IRRF - Cherubim	10,97
31/05/2025	DE 885 - IRRF - Cherubim	20,29
Total		31,26

(4) Saída não contabilizada

Total		-
-------------	--	---

(3) Entrada não contabilizada

Total		-
-------------	--	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

57.061,91

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência2221-7

Conta16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	111.869,60			82.196,206351		
05/05/2025	RESGATE	1.530,00			1.123,260989	1,362105526	81.072,945362
	Aplicação 18/12/2024	1.530,00			1.123,260989		
07/05/2025	RESGATE	1.298,60			952,610146	1,363201941	80.120,335216
	Aplicação 18/12/2024	1.298,60			952,610146		
12/05/2025	RESGATE	19.130,76			14.016,248521	1,364898744	66.104,086695
	Aplicação 18/12/2024	12.954,21			9.490,970580		
	Aplicação 19/12/2024	1.722,27			1.261,833369		
	Aplicação 21/01/2025	540,75			396,178192		
	Aplicação 24/01/2025	3.913,53			2.867,266380		
14/05/2025	RESGATE	8.641,55			6.325,921313	1,366053982	59.778,165382
	Aplicação 24/01/2025	8.641,55			6.325,921313		
22/05/2025	RESGATE	17.380,91			12.691,331752	1,369510335	47.086,833630
	Aplicação 24/01/2025	232,40			169,694802		
	Aplicação 20/02/2025	17.148,51			12.521,636950		
27/05/2025	APLICAÇÃO	13.729,45			10.012,452014	1,371237533	57.099,285644
29/05/2025	RESGATE	17.000,00			12.387,179535	1,372386664	44.712,106109
	Aplicação 20/02/2025	2.178,33			1.587,253918		
	Aplicação 24/02/2025	13.372,47			9.743,951343		
	Aplicação 21/03/2025	567,54			413,545031		
	Aplicação 26/03/2025	598,39			436,019401		
	Aplicação 28/03/2025	283,27			206,409842		
30/05/2025	SALDO ATUAL	61.387,79			44.712,106109		44.712,106109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.869,60
APLICAÇÕES (+)	13.729,45
RESGATES (-)	64.981,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,56
SALDO ATUAL =	61.387,79

78

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128011
02/06/2025 07:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	18,36 D	
05/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:17 PIETRO E-COMMERCE LTDA	558.317.000.000.817	1.511,64 D	
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.530,00 C	0,00 C
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 07/05 08:58 BONFIM E LTDA	552.537.000.038.742	1.298,60 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.298,60 C	0,00 C
12/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 10:20 PM GUAPIRAMA -RPM	552.221.000.013.389	631,40 C	
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,02 D	
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	47,41 D	
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:04 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	7,17 D	
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:04 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	19.707,56 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.130,76 C	0,00 C
14/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 14/05 10:25 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	8.641,55 D	
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.641,55 C	0,00 C
22/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 22/05 15:40 PM GUAPIRAMA -RPM	552.221.000.013.389	583,80 C	
22/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.163,92 C	
22/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 22/05 13:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	86,28 D	
22/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 22/05 13:58 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	35.860,72 D	
22/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,63 D	
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.380,91 C	0,00 C
27/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.868,13 C	
27/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,68 D	

27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.729,45 D	0,00 C
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/05 08:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	204,00 D	
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 29/05 08:19 PIETRO E-COMMERCE LTDA	558.317.000.000.817	16.796,00 D	
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.000,00 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11298 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	696,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-593,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2025 ajuste de FR 504 - competenc 593,17

Total: -

Total: 593,17

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -593,17

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência 2221-7

Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM

Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.318,87			969,040741		
12/05/2025	RESGATE	631,40			462,598418	1,364898744	506,442323
	Aplicação 20/02/2025	117,30			85,937881		
	Aplicação 28/03/2025	514,10			376,660537		
22/05/2025	APLICAÇÃO	1,51			1,102583	1,369510335	507,544906
30/05/2025	SALDO ATUAL	696,84			507,544906		507,544906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318,87
APLICAÇÕES (+)	1,51
RESGATES (-)	631,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86 *
SALDO ATUAL =	696,84

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

80

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128126

02/06/2025 08:38:56

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM

Período do extrato05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.604	631,40 D	
				12/05 10:20 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	631,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	21350	585,31 C	
22/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.016.604	583,80 D	
				22/05 15:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11465 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	77.754,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	78.481,70
Diferença	726,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2025	ajuste de FR 507 - competenc	31,00
	Total	31,00

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

09/05/2025	ajuste de contas duplicados	174,33
09/05/2025	ajuste de contas duplicados	174,33
21/05/2025	empenho paga a mais para St	347,06
	Total	695,72

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **726,72**

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência2221-7

Conta14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	105.203,52			77.298,304642		
09/05/2025	RESGATE	218,55			160,189533	1,364321351	77.138,115109
	Aplicação 29/09/2022	218,55			160,189533		
12/05/2025	RESGATE	121,39			88,937000	1,364898744	77.049,178109
	Aplicação 29/09/2022	121,39			88,937000		
15/05/2025	APLICAÇÃO	3.270,40			2.393,041478	1,366629049	79.442,219587
21/05/2025	RESGATE	30.901,07			22.573,126573	1,368931765	56.869,093014
	Aplicação 29/09/2022	5.515,08			4.028,749608		
	Aplicação 17/10/2022	1.102,87			805,644265		
	Aplicação 11/11/2022	1.681,51			1.228,333816		
	Aplicação 14/12/2022	1.113,81			813,633198		
	Aplicação 13/01/2023	1.818,81			1.328,638026		
	Aplicação 03/02/2023	2.571,21			1.878,257219		
	Aplicação 10/02/2023	2.721,02			1.987,695612		
	Aplicação 13/02/2023	200,58			146,521470		
	Aplicação 10/03/2023	11,25			8,218029		
	Aplicação 14/03/2023	1.898,41			1.386,784896		
	Aplicação 17/04/2023	2.312,81			1.689,502854		
	Aplicação 15/05/2023	2.086,35			1.524,071274		
	Aplicação 17/05/2023	2.207,17			1.612,327088		
	Aplicação 15/06/2023	3.823,63			2.793,149937		
	Aplicação 20/06/2023	54,43			39,758999		
	Aplicação 10/07/2023	506,99			370,355691		
	Aplicação 14/07/2023	1.275,14			931,484591		
22/05/2025	APLICAÇÃO	23,17			16,918455	1,369510335	56.886,011469
30/05/2025	RESGATE	347,06			252,782885	1,372956874	56.633,228584
	Aplicação 14/07/2023	250,16			182,201732		
	Aplicação 17/07/2023	96,90			70,581153		
30/05/2025	SALDO ATUAL	77.754,98			56.633,228584		56.633,228584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.203,52
APLICAÇÕES (+)	3.293,57
RESGATES (-)	31.588,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	845,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	845,96
SALDO ATUAL =	77.754,98

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP

Período do extrato05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	174,33 D	
				09/05 10:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	44,22 D	
				09/05 10:30 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	41,02 C	
				12/05 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	162,41 D	
				12/05 16:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.011	3.270,40 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.270,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	370,81 D	
				21/05 10:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	94,65 D	
				21/05 10:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
21/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.029.586	30.435,61 D	
				21/05 10:01 STEL SIST ELETRICOS LTDA			
21/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.901,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	49,40 C	
				22/05 15:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
22/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	26,23 D	
				22/05 15:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	347,06 D	
				30/05 16:59 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347,06 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11467 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	28.053,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.640,85
Diferença	11.587,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/05/2025	ajuste de FR 511 - competenc	11.587,64
Total		11.587,64

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **11.587,64**

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência2221-7

Conta1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	21.470,69			15.775,590052		
02/05/2025	RESGATE	273,60			200,946803	1,361554378	15.574,643249
	Aplicação 21/01/2025	273,60			200,946803		
09/05/2025	RESGATE	18,00			13,193373	1,364321351	15.561,449876
	Aplicação 21/01/2025	18,00			13,193373		
12/05/2025	APLICAÇÃO	5.505,46			4.033,603242	1,364898744	19.595,053118
21/05/2025	RESGATE	6.455,90			4.716,013000	1,368931765	14.879,040118
	Aplicação 21/01/2025	4.209,12			3.074,745530		
	Aplicação 21/03/2025	2.246,78			1.641,267470		
22/05/2025	APLICAÇÃO	11.224,57			8.196,046216	1,369510335	23.075,086334
23/05/2025	RESGATE	3.620,30			2.642,387631	1,370086643	20.432,698703
	Aplicação 21/03/2025	3.383,58			2.469,606841		
	Aplicação 26/03/2025	236,72			172,780790		
30/05/2025	SALDO ATUAL	28.053,21			20.432,698703		20.432,698703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.470,69
APLICAÇÕES (+)	16.730,03
RESGATES (-)	10.367,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,29
SALDO ATUAL =	28.053,21

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020730033679012
02/06/2025 07:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	273,60 D	
				02/05 13:38 R. C FERREIRA LTDA - ME			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	18,00 D	
				09/05 10:31 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	5.505,46 C	
				12/05 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.505,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	6.455,90 D	
				21/05 10:02 HIDROPAR A LTDA			
21/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.455,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	11.224,57 C	
				22/05 15:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.224,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	3.620,30 D	
				23/05 17:22 BONFIM E LTDA			
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.620,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11466 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Polícia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	3.525,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.779,55
Diferença	4.254,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
31/05/2025	ajuste de FR 510 - competenc	4.254,31	
Total		4.254,31	
		Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total		Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		4.254,31	

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência

2221-7

Conta

16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510

Mês/ano referência

MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.958,77			1.439,204257		
12/05/2025	APLICAÇÃO	395,85			290,021513	1,364898744	1.729,225770
22/05/2025	APLICAÇÃO	1.148,20			838,401851	1,369510335	2.567,627621
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.525,24			2.567,627621		2.567,627621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958,77
APLICAÇÕES (+)	1.544,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,42 ✓
SALDO ATUAL =	3.525,24

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

99

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128010
02/06/2025 07:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	395,85 C	
				12/05 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	1.148,20 C	
				22/05 15:38 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.148,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11296 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	845.504,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	841.744,48
Diferença	-3.759,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05
28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07
31/03/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
30/04/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
31/05/2025	AJUSTE DE FR 094	666,07
31/05/2025	Ajuste da FR 601 - competenc	0,09
31/10/2024	Para manter a conta de opera	10,00
Total		676,44

(2) Saída não considerada pelo Banco

13/03/2025	ajuste	41,64
22/05/2025	DE 783 - IRRF - Deisiele	23,04
26/05/2025	DE 787 - IRRF - Deisiele	73,01
30/05/2025	DE 843 - IRRF - MApfre	52,34
31/05/2025	DE 880 - IRRF - Cherubim	0,38
31/05/2025	DE 850 - IRRF - Cidade Rolar	1,06
31/05/2025	DE 887 - IRRF - Cherubim	1,23
31/05/2025	DE 882 - IRRF - Cherubim	2,05
31/05/2025	DE 884 - IRRF - Cherubim	2,60
31/05/2025	DE 881 - IRRF - Cherubim	2,62
31/05/2025	DE 852 - IRRF - Borsato	2,92
31/05/2025	DE 883 - IRRF - Cherubim	2,99
31/05/2025	DE 889 - IRRF - Cherubim	43,12
Total		249,00

(4) Saída não contabilizada

31/05/2025	DE 347 - Subtil	428,67
Total		428,67

(3) Entrada não contabilizada

21/03/2025	devolução apae	1.496,00
09/05/2025	ajuste de duplicação com a c	261,60
09/05/2025	ajuste de contas duplicada -1	174,33
09/05/2025	ajuste de contas duplicada -1	174,33
19/05/2025	Ref. ao Devolução da Associa	2.509,76
Total		4.616,02

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.759,91

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11296

G337020736041128072
02/06/2025 08:16:10

Cliente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	750.299,84			551.282,935541		
02/05/2025	APLICAÇÃO	474,27			348,329826	1,361554378	551.631,265367
05/05/2025	APLICAÇÃO	32,58			23,918851	1,362105526	551.655,184218
06/05/2025	APLICAÇÃO	264,64			194,209620	1,362651345	551.849,393838
07/05/2025	APLICAÇÃO	14,22			10,431323	1,363201941	551.859,825161
09/05/2025	APLICAÇÃO	1.050,07			769,664712	1,364321351	552.629,489873
12/05/2025	APLICAÇÃO	472,53			346,201505	1,364898744	552.975,691378
13/05/2025	APLICAÇÃO	41,64			30,494795	1,365478907	553.006,186173
15/05/2025	APLICAÇÃO	8.067,36			5.903,108825	1,366629049	558.909,294998
19/05/2025	APLICAÇÃO	2.509,76			1.834,915570	1,367779554	560.744,210568
21/05/2025	APLICAÇÃO	943,99			689,581485	1,368931765	561.433,792053
22/05/2025	RESGATE	1.409,33			1.029,075841	1,369510335	560.404,716212
	Aplicação 30/01/2025	1.409,33			1.029,075841		
26/05/2025	APLICAÇÃO	89,74			65,472023	1,370661774	560.470,188235
27/05/2025	APLICAÇÃO	47,44			34,596485	1,371237533	560.504,784720
28/05/2025	APLICAÇÃO	3,95			2,879400	1,371813532	560.507,664120
29/05/2025	APLICAÇÃO	75.213,78			54.805,093909	1,372386664	615.312,758029
30/05/2025	APLICAÇÃO	706,51			514,590089	1,372956874	615.827,348118
30/05/2025	SALDO ATUAL	845.504,39			615.827,348118		615.827,348118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.299,84
APLICAÇÕES (+)	89.932,48
RESGATES (-)	1.409,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.681,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.681,40
SALDO ATUAL =	845.504,39

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331121535482596005
12/06/2025 16:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.011.782	474,27 C	
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	474,27 D	0,00 C
05/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 05/05 14:17 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	14,22 C	
05/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 05/05 14:17 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	18,36 C	
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32,58 D	0,00 C
06/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.012.073	264,64 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	264,64 D	0,00 C
07/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 07/05 08:59 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	14,22 C	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,22 D	0,00 C
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 09/05 08:45 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	59,76 C	
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 09/05 10:32 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	261,60 C	
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 09/05 10:30 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	174,33 C	
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 09/05 10:30 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	44,22 C	
09/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	41.000.025.012.402	510,16 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.050,07 D	0,00 C
12/05/2025		0426	99015	870 Transferência recebida 12/05 10:21 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	507,85 C	
12/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 09:06 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	19,40 C	
12/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 09:06 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	0,38 C	
12/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 09:08 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	0,32 C	

12/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 09:08 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	17,24 C	
12/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 16:00 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	22,38 C	
12/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 09:07 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED	552.221.000.011.870	0,18 C	
12/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 16:01 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP	552.221.000.014.948	162,41 C	
12/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 09:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	0,02 C	
12/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 09:04 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.016.604	47,41 C	
12/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 09:09 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	0,78 C	
12/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 16:42 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	4,25 C	
12/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 12/05 10:18 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	428,67 C	
12/05/2025	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	33.973.116	622,54 C	
12/05/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 12/05 10:20 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	65,97 D	
12/05/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:03 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	820,05 D	
12/05/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:03 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	475,28 D	
12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	472,53 D	0,00 C
13/05/2025	0426	99015	870 Transferência recebida 13/05 11:23 PAS - PISO UNICO	550.426.000.041.651	17,04 C	
13/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 13/05 11:21 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	24,60 C	
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41,64 D	0,00 C
15/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 15/05 15:48 PM GUAPIRAMA CONV 483-24	552.221.000.026.364	4.589,45 C	
15/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 15/05 15:48 PM GUAPIRAMA CONV 483-24	552.221.000.026.364	6.119,27 C	
15/05/2025	0426	99015	470 Transferência enviada 15/05 14:05 CENTRO TOMOGRAFIA IMAGEM	550.426.000.004.781	1.531,40 D	
15/05/2025	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR FOMENTO PR - SFM	13.592	1.109,96 D	
15/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.067,36 D	0,00 C
19/05/2025	2221	12022	830 Dep dinheiro inter ag 2221-00-JOAOQUIM TAVORA-JOAOQUIM TAVORA,	22.211.202.200.242	2.509,76 C	
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.509,76 D	0,00 C
21/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida 21/05 09:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	54,55 C	
21/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	55,92 C	

			21/05 09:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
21/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	9	368,06 C	
			21/05 09:58 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
21/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	9	370,81 C	
			21/05 10:01 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP				
21/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	9	94,65 C	
			21/05 10:01 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP				
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		943,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/05/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	✓	478,34 C	
			22/05 15:40 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
22/05/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.041.651	9	23,26 C	
			22/05 09:34 PAS - PISO UNICO				
22/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	9	0,80 C	
			22/05 13:58 P M G EDUC 5 POR CENTO				
22/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.870	9	14,19 C	
			22/05 13:59 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED				
22/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	9	26,23 C	
			22/05 15:39 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP				
22/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	9	86,28 C	
			22/05 13:54 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM				
22/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	9	24,19 C	
			22/05 09:34 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				
22/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	9	24,36 C	
			22/05 13:53 PR 410900 FMS CUSTEIO SU				
22/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	9	24,59 C	
			22/05 09:34 FAF ESTADUAL CUSTEIO				
22/05/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	9	69,65 D	
			22/05 15:41 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
22/05/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.041.651	9	5,92 D	
			22/05 15:41 PAS - PISO UNICO				
22/05/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9	2.016,00 D	
			22/05 13:53 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA				
22/05/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.517	9	10,00 D	
			22/05 15:41 FAF ESTADUAL INVESTIMENT				
22/05/2025	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.026.364	9	10,00 D	
			22/05 15:41 PM GUAPIRAMA CONV 483-24				
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.409,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	9	89,74 C	
			26/05 09:04 FAF ESTADUAL CUSTEIO				
26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		89,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	9	47,44 C	
			27/05 10:09 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		47,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	9	3,95 C	
			28/05 10:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				

12/06/2025, 16:47

Banco do Brasil

29/05/2025	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	75.009,78 C	
			29/05 13:04 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	204,00 C	
			29/05 08:19 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
29/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.213,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	112,50 C	
			30/05 11:07 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	373,73 C	
			30/05 11:07 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	112,50 C	
			30/05 11:07 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.025.014.972	107,78 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	706,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11294 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	484.266,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	484.266,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	458.269,97			336.713,936466		
02/05/2025	APLICAÇÃO	3.251,01			2.387,719545	1,361554378	339.101,656011
05/05/2025	RESGATE	1.248,62			916,683749	1,362105526	338.184,972262
	Aplicação 06/01/2025	1.248,62			916,683749		
06/05/2025	APLICAÇÃO	4.445,40			3.262,316524	1,362651345	341.447,288786
07/05/2025	RESGATE	951,32			697,856988	1,363201941	340.749,431798
	Aplicação 06/01/2025	951,32			697,856988		
08/05/2025	APLICAÇÃO	3.898,91			2.858,963010	1,363749718	343.608,394808
09/05/2025	RESGATE	4.993,84			3.660,310672	1,364321351	339.948,084136
	Aplicação 06/01/2025	2.522,95			1.849,236353		
	Aplicação 07/01/2025	2.470,89			1.811,074319		
12/05/2025	APLICAÇÃO	2.254,93			1.652,085922	1,364898744	341.600,170058
13/05/2025	RESGATE	6.994,99			5.122,737498	1,365478907	336.477,432560
	Aplicação 07/01/2025	4.074,12			2.983,656540		
	Aplicação 08/01/2025	2.920,87			2.139,080958		
14/05/2025	RESGATE	4.278,00			3.131,647838	1,366053982	333.345,784722
	Aplicação 08/01/2025	4.278,00			3.131,647838		
15/05/2025	RESGATE	4.248,56			3.108,788009	1,366629049	330.236,996713
	Aplicação 08/01/2025	1.712,46			1.253,056471		
	Aplicação 09/01/2025	2.536,10			1.855,731538		
16/05/2025	APLICAÇÃO	1.859,68			1.360,207040	1,367203628	331.597,203753
19/05/2025	APLICAÇÃO	1.956,74			1.430,596030	1,367779554	333.027,799783
20/05/2025	APLICAÇÃO	4.059,22			2.966,495998	1,368355124	335.994,295781
21/05/2025	APLICAÇÃO	1.267,61			925,984795	1,368931765	336.920,280576
22/05/2025	APLICAÇÃO	4.190,01			3.059,494983	1,369510335	339.979,775559
23/05/2025	APLICAÇÃO	16.570,13			12.094,220525	1,370086643	352.073,996084
26/05/2025	APLICAÇÃO	4.290,24			3.130,050083	1,370661774	355.204,046167
27/05/2025	RESGATE	3.925,37			2.862,647722	1,371237533	352.341,398445
	Aplicação 09/01/2025	3.925,37			2.862,647722		
28/05/2025	APLICAÇÃO	5.466,68			3.985,002241	1,371813532	356.326,400686
29/05/2025	APLICAÇÃO	1.566,24			1.141,252710	1,372386664	357.467,653396
30/05/2025	RESGATE	6.521,29			4.749,814159	1,372956874	352.717,839237
	Aplicação 09/01/2025	3.738,48			2.722,942866		
	Aplicação 10/01/2025	2.782,81			2.026,871293		
30/05/2025	SALDO ATUAL	484.266,38			352.717,839237		352.717,839237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.269,97
APLICAÇÕES (+)	55.076,80
RESGATES (-)	33.161,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.081,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.081,60
SALDO ATUAL =	484.266,38

Valor da Cota

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332020730033679013
02/06/2025 07:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.251,01 C	
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.251,01 D	0,00 C
05/05/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.672,32 C	
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 14:15 CASA DE CARNES LOMAN LTDA	50.501	1.570,92 D	
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 14:15 IDEAL FARMA	50.502	2.330,02 D	
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	831.251.100.176.988	20,00 D	
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.248,62 C	0,00 C
06/05/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	4.445,40 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.445,40 D	0,00 C
07/05/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	5.017,14 C	
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 07/05 08:58 SAMP -AUTO VEICULOS LTDA	550.426.000.003.338	1.187,56 D	
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA	50.701	1.526,66 D	
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 08:57 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA	50.702	830,09 D	
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 08:57 PSIQUE CENTRO MEDICO	50.703	1.800,00 D	
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 08:57 L F SERVICOS DE MEDICINA -	50.704	600,00 D	
07/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025	891.271.200.261.429	24,15 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	951,32 C	0,00 C
08/05/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.898,91 C	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.898,91 D	0,00 C
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 09/05 14:05 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	1.937,77 C	
09/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida 09/05 14:04 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	947,17 C	
09/05/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.618,36 C	
09/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 09/05 14:06 LIGA S N P DESPORTOS	554.756.000.007.823	3.390,80 D	
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	50.901	6.106,34 D	
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.993,84 C	0,00 C
12/05/2025		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.568,12 C	

12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 16:43 AUTO POSTO BORSATTO LTDA	551.355.000.005.590	1.313,19 D	
12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.254,93 D	0,00 C
13/05/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.867,17 C	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:14 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO	51.301	2.333,84 D	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:14 MOVVI SISTEMAS LTDA	51.302	2.926,68 D	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:14 MEDICSEG SEGURANCA E MEDIC	51.303	2.300,39 D	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:14 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN	51.304	3.261,25 D	
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025	861.331.200.085.351	40,00 D	
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.994,99 C	0,00 C
14/05/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.586,79 C	
14/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 14/05 10:23 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI	550.602.000.041.182	3.684,31 D	
14/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 14/05 10:23 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	3.050,48 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 10:29 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO	51.401	1.120,00 D	
14/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025	851.341.000.207.682	10,00 D	
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.278,00 C	0,00 C
15/05/2025	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.409,24 C	
15/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 15/05 14:05 BONFIM E LTDA	552.537.000.038.742	3.765,60 D	
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	51.501	1.892,20 D	
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.248,56 C	0,00 C
16/05/2025	0000	14153	721 Repasse $2.324,60 = 464,92$	52.007.575	1.859,68 C	
16/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.859,68 D	0,00 C
19/05/2025	0000	14153	721 Repasse $2.445,92 = 489,08$	52.007.575	1.956,74 C	
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.956,74 D	0,00 C
20/05/2025	0000	14153	721 Repasse $5.074,02 = 1.014,80$	52.007.575	4.059,22 C	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.059,22 D	0,00 C
21/05/2025	0000	14153	721 Repasse $2.928,56 = 585,71$	52.007.575	2.342,85 C	
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos DARF - 75.443.812/0001-00-3629	52.101	1.075,24 D	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.267,61 D	0,00 C
22/05/2025	0000	14153	721 Repasse $9.859,70 = 1.971,94$	52.007.575	7.887,76 C	
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	52.201	2.000,00 D	
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	52.202	500,00 D	
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	52.203	1.197,75 D	
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.190,01 D	0,00 C

(28)

23/05/2025	0000	14153	721 Repasse	20.712,66 = 4.149,53	52.007.575	16.570,13 C	
23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.570,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/05/2025	0000	14153	721 Repasse	5.362,80 = 1.072,56	52.007.575	4.290,24 C	
26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.290,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/05/2025	0000	14153	721 Repasse	7.091,43 = 1.418,28	52.007.575	5.673,15 C	
27/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada		550.429.000.031.406	1.080,00 D	
			27/05 10:18 ANJO AZUL				
27/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.018.539	1.160,00 D	
			27/05 10:18 IRHABNER ENCLE A RUY				
27/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada		558.450.000.015.993	152,40 D	
			27/05 10:18 RPG - C M S LTDA				
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.701	1.805,25 D	
			27/05 10:09 IDEAL FARMA				
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.702	2.276,60 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP				
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.703	450,00 D	
			ONLINE CERTIFICADORA				
27/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.704	2.664,27 D	
			VIVO PR E SC				
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		891.471.200.152.763	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025				
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.925,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/05/2025	0000	14153	721 Repasse	6.833,35 = 1.366,67	52.007.575	5.466,68 C	
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.466,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/05/2025	0000	14153	721 Repasse	1.957,80 = 391,56	52.007.575	1.566,24 C	
29/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.566,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	0000	14153	721 Repasse	5.737,63 = 1.147,32	52.007.575	4.590,11 C	
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada		554.299.000.033.008	1.100,00 D	
			30/05 08:30 RAFAEL PEREIRA				
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.001	10.001,40 D	
			30/05 13:45 CELSO ROCADO RUY 017280419				
30/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		861.501.100.503.528	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025				
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.521,29 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11295 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	1.171.594,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.171.594,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.143.078,69			839.877,257009		
02/05/2025	RESGATE	17.449,93			12.816,182946	1,361554378	827.061,074063
	Aplicação 18/02/2025	17.449,93			12.816,182946		
05/05/2025	RESGATE	7.403,84			5.435,584732	1,362105526	821.625,489331
	Aplicação 18/02/2025	7.403,84			5.435,584732		
06/05/2025	APLICAÇÃO	34.589,64			25.384,072108	1,362651345	847.009,561439
07/05/2025	RESGATE	13.587,16			9.967,092616	1,363201941	837.042,468823
	Aplicação 18/02/2025	13.587,16			9.967,092616		
08/05/2025	RESGATE	10.097,27			7.404,049194	1,363749718	829.638,419629
	Aplicação 18/02/2025	10.097,27			7.404,049194		
09/05/2025	RESGATE	55.469,48			40.657,195579	1,364321351	788.981,224050
	Aplicação 18/02/2025	55.469,48			40.657,195579		
12/05/2025	RESGATE	21.387,62			15.669,748466	1,364898744	773.311,475584
	Aplicação 18/02/2025	21.387,62			15.669,748466		
13/05/2025	APLICAÇÃO	63.524,39			46.521,692626	1,365478907	819.833,168210
14/05/2025	RESGATE	19.579,31			14.332,749846	1,366053982	805.500,418364
	Aplicação 18/02/2025	19.579,31			14.332,749846		
20/05/2025	APLICAÇÃO	220.121,18			160.865,535663	1,368355124	966.365,954027
21/05/2025	RESGATE	6.005,82			4.387,231090	1,368931765	961.978,722937
	Aplicação 18/02/2025	6.005,82			4.387,231090		
22/05/2025	RESGATE	62.519,16			45.650,739832	1,369510335	916.327,983105
	Aplicação 18/02/2025	62.519,16			45.650,739832		
23/05/2025	RESGATE	12.131,22			8.854,345134	1,370086643	907.473,637971
	Aplicação 18/02/2025	12.131,22			8.854,345134		
27/05/2025	APLICAÇÃO	56.007,80			40.844,710454	1,371237533	948.318,348425
28/05/2025	RESGATE	89.919,08			65.547,596596	1,371813532	882.770,751829
	Aplicação 18/02/2025	24.383,61			17.774,727037		
	Aplicação 25/02/2025	61.733,21			45.001,167236		
	Aplicação 05/03/2025	3.802,26			2.771,702323		
29/05/2025	RESGATE	25.900,83			18.872,837138	1,372386664	863.897,914691
	Aplicação 05/03/2025	6.400,34			4.663,655373		
	Aplicação 06/03/2025	19.500,49			14.209,181765		
30/05/2025	RESGATE	14.500,49			10.561,504352	1,372956874	853.336,410339
	Aplicação 06/03/2025	14.500,49			10.561,504352		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.171.594,09			853.336,410339		853.336,410339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.078,69
APLICAÇÕES (+)	374.243,01
RESGATES (-)	355.951,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.223,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.223,60
SALDO ATUAL =	1.171.594,09

Valor da Cota

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332020730033679014
02/06/2025 07:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.635,07 C	
02/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/05 13:38 C I P- ATERRO SANI	552.221.000.014.533	14.468,29 D	
02/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 02/05 13:38 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	198,94 D	
02/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.527,01 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 13:26 Metodio Bubna Junior Me	50.201	12.880,76 D	
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.061.454	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.449,93 C	0,00 C
05/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:14 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	7.403,84 D	
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.403,84 C	0,00 C
06/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.699,27 C	
06/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	2.984,96 D	
06/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 06/05 10:04 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	8.954,89 D	
06/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.939,85 D	
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	50.601	1.229,93 D	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.589,64 D	0,00 C
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 07/05 08:53 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	2.035,02 D	
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 07/05 08:53 BONFIM E LTDA	552.537.000.038.742	3.223,50 D	
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 07/05 08:53 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	8.328,64 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.587,16 C	0,00 C
08/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 08/05 11:06 PEDRO DE OLIVEIRA	552.221.000.020.509	3.893,00 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:05 FLORIVAL XAVIER DIAS	50.801	43,96 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:05 SOLANGE GONCALVES BISPO	50.802	43,96 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:05 Wagner Cerqueira de Jesus	50.803	107,60 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:05 Junior Aparecido do Prado	50.804	47,00 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.805	43,96 D	

			08/05 11:05 ARGEMIRO XAVIER DIAS			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.806	439,55 D	
			08/05 11:05 REGINALDO PEREIRA CARRAPEI			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.807	43,96 D	
			08/05 11:05 AMAURI CORREA DE ALMEIDA			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.808	43,96 D	
			08/05 11:05 IGOR SIPRIANO DE FARIAS			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.809	106,75 D	
			08/05 11:05 GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEI			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.810	213,49 D	
			08/05 11:05 VANESSA PADILHA CATOSI			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.811	138,14 D	
			08/05 11:05 SOLANGE BRANDELIK CHOMA			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.812	138,14 D	
			08/05 11:05 Ana Paula Ovcar Vargas			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.813	339,06 D	
			08/05 11:05 EDSON CLAYTON WALEK			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.814	410,68 D	
			08/05 11:06 Sérgio Evandro Ferreira			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.815	634,22 D	
			08/05 11:06 JOSIAS MARCELINO RIBEIRO			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.816	502,36 D	
			08/05 11:06 JUNIOR CESAR BISPO			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.817	899,77 D	
			08/05 11:06 ANDRE FOGACA			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.818	219,80 D	
			08/05 11:06 FRANCISCO ROGERIO DO CARMO			
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.819	1.733,01 D	
			08/05 11:06 Willian Toledo Estevam			
08/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.281.200.364.219	54,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.097,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	6.123,59 C	
			09/05 14:04 P M G EDUC 5 POR CENTO			
09/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	6.284,62 C	
			09/05 14:04 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
09/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.019.750	19.782,56 D	
			09/05 08:49 IND COM MUT PNEUS LTDA			
09/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	16.461,13 D	
			09/05 08:49 GOVERNANCABRASIL SA			
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	6.347,99 D	
			09/05 08:52 ALINE MAYARA BEGO ALVES IN			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	1.277,98 D	
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
09/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.903	23.998,03 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.148.070	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.469,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	18.883,13 D	
			12/05 09:07 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
12/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	2.504,49 D	
			12/05 15:58 R. C FERREIRA LTDA - ME			
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.387,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.488,41 C	

13/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 13/05 11:05 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	6.874,42 D	
13/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 13/05 11:05 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	20.623,26 D	
13/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.497,68 D	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:15 CENTRO MEDICO DAVID LECHIN	51.301	18.958,66 D	
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025	861.331.200.085.352	10,00 D	
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.524,39 D	0,00 C
14/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 14/05 10:24 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	10.999,79 D	
14/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 14/05 10:24 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	798,90 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 16:11 CASA DE CARNES LOMAN LTDA	51.401	7.770,62 D	
14/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025	851.341.000.207.683	10,00 D	
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.579,31 C	0,00 C
20/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.868,62 C	
20/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/05 08:52 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	18.343,43 D	
20/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 20/05 08:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	55.030,29 D	
20/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.373,72 D	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	220.121,18 D	0,00 C
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 09:17 ANDRE FOGACA	52.101	174,40 D	
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 10:05 MARCIO FRANCISCO LOPES	52.102	31,20 D	
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 10:05 Junior Aparecido do Prado	52.103	47,00 D	
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 10:05 FABIANO JOAO AMARAL	52.104	19,80 D	
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 10:06 Sérgio Evandro Ferreira	52.105	31,20 D	
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 10:06 FRANK TACOGRAFO LTDA.	52.106	5.686,50 D	
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025	891.411.200.174.955	15,72 D	
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.005,82 C	0,00 C
22/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 22/05 13:59 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	24.102,71 D	
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	52.201	36.891,24 D	
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 16:08 Ana Paula Ovcarr Vargas	52.202	1.515,21 D	
22/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025	831.421.100.289.185	10,00 D	
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.519,16 C	0,00 C
23/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 23/05 17:22 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	551.187.000.118.007	7.169,92 D	
23/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	1.228,90 D	

3572

23/05 17:22 BONFIM E LTDA						
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	3.722,40 D	
23/05 14:10 Ana Leticia Fermino Bubna						
23/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.322.946	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025						
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.131,22 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.009,75 C	
27/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.001,95 D	
27/05/2025	0000	00000	271 BB-ÁPLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.007,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	75.917,14 D	
28/05 15:40 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.500,48 D	
28/05 10:17 P M G EDUC 5 POR CENTO						
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	10.501,46 D	
28/05 10:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.919,08 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	4.200,00 C	
29/05 08:19 P M G EDUC 5 POR CENTO						
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.000,00 C	
29/05 08:21 P M G EDUC 25 POR CENTO						
29/05/2025	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	2.000,00 C	
29/05 08:18 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	10.962,77 D	
29/05 08:19 R. C FERREIRA LTDA - ME						
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	21.797,22 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	337,50 D	
29/05 08:21 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO						
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.083.719	3,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025						
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.900,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	14.468,29 D	
30/05 08:26 C I P- ATERRO SANI						
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	31,20 D	
30/05 08:28 MARCIO FRANCISCO LOPES						
30/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.100.503.529	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025						
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.500,49 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11879 - BB - 26364-8 - Convenio 483-24 SECID Pavimentação

Conta Corrente: 26364-8
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	7.556,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.566,55
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

15/05/2025	TARIFA BANCARIA	10,00
Total		10,00

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10,00
----------------------------	-------

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483/24
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	97.882,74			71.919,361431		
02/05/2025	APLICAÇÃO	36.300,00			26.660,705284	1,361554378	98.580,066715
08/05/2025	APLICAÇÃO	381.913,93			280.046,936002	1,363749718	378.627,002717
15/05/2025	RESGATE	509.948,90			373.143,612287	1,366629049	5.483,390430
	Aplicação 15/04/2025	98.287,09			71.919,361431		
	Aplicação 02/05/2025	36.435,29			26.660,705284		
	Aplicação 08/05/2025	375.226,52			274.563,545572		
19/05/2025	APLICAÇÃO	18,00			13,160015	1,367779554	5.496,550445
22/05/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,301879	1,369510335	5.503,852324
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.556,55			5.503,852324		5.503,852324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.882,74
APLICAÇÕES (+)	418.241,93
RESGATES (-)	509.948,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.380,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.380,78
SALDO ATUAL =	7.556,55

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483-24
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	36.300,00 C	
				02/05 11:22 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.000.025.001.684	381.913,93 C	0
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381.913,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	4.589,45 D	0
				15/05 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6.119,27 D	0
				15/05 15:48 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	499.230,18 D	
				15/05 15:48 Pavilluzzo Pavimentacao Ei			
15/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.351.100.342.969	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
15/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	509.948,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.000.025.001.828	188 18,00 C	0
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
				22/05 15:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	808.564,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	808.564,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	784.889,06			576.697,370145		
02/05/2025	APLICAÇÃO	100,56			73,856763	1,361554378	576.771,226908
05/05/2025	APLICAÇÃO	400,96			294,367794	1,362105526	577.065,594702
06/05/2025	APLICAÇÃO	32,97			24,195477	1,362651345	577.089,790179
07/05/2025	APLICAÇÃO	44,65			32,753767	1,363201941	577.122,543946
08/05/2025	APLICAÇÃO	472,41			346,405204	1,363749718	577.468,949150
09/05/2025	APLICAÇÃO	57,56			42,189473	1,364321351	577.511,138623
12/05/2025	APLICAÇÃO	486,01			356,077695	1,364898744	577.867,216318
13/05/2025	APLICAÇÃO	15,00			10,985156	1,365478907	577.878,201474
14/05/2025	APLICAÇÃO	1.190,86			871,751787	1,366053982	578.749,953261
15/05/2025	APLICAÇÃO	17,13			12,534491	1,366629049	578.762,487752
16/05/2025	APLICAÇÃO	220,47			161,256154	1,367203628	578.923,743906
19/05/2025	APLICAÇÃO	739,28			540,496454	1,367779554	579.464,240360
20/05/2025	APLICAÇÃO	203,31			148,579850	1,368355124	579.612,820210
21/05/2025	APLICAÇÃO	5.380,83			3.930,678020	1,368931765	583.543,498230
22/05/2025	APLICAÇÃO	6.963,34			5.084,547244	1,369510335	588.628,045474
23/05/2025	APLICAÇÃO	150,26			109,671896	1,370086643	588.737,717370
26/05/2025	APLICAÇÃO	19,04			13,891100	1,370661774	588.751,608470
27/05/2025	APLICAÇÃO	5,08			3,704682	1,371237533	588.755,313152
28/05/2025	APLICAÇÃO	29,17			21,263822	1,371813532	588.776,576974
29/05/2025	APLICAÇÃO	88,69			64,624644	1,372386664	588.841,201618
30/05/2025	APLICAÇÃO	110,75			80,665315	1,372956874	588.921,866933
30/05/2025	SALDO ATUAL	808.564,33			588.921,866933		588.921,866933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784.889,06
APLICAÇÕES (+)	16.728,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.946,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.946,94
SALDO ATUAL =	808.564,33

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,47 C	
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,09 C	
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,56 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,25 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,44 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,56 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,32 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,92 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,61 C	
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,96 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,97 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,97 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,13 C	
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,52 C	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,65 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
08/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,04 C	
08/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,15 C	
08/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,22 C	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	472,41 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
09/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
09/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,96 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,56 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
12/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,28 C	
12/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	436,40 C	
12/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	486,01 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

13/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D ●	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,48 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	383,40 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	660,20 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,38 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.190,86 D ●	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,13 C	
15/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,13 D ●	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,52 C	
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,95 C	
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,47 D ●	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	415,87 C	
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,41 C	
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	739,28 D ●	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,31 C	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203,31 D ●	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.328,33 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,45 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.042,28 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	674,20 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,57 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.380,83 D ●	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.377,86 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.509,12 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,07 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,30 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	774,46 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	569,53 C	
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.963,34 D ●	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,20 C	
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	

23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,26 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,96 C	
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
27/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,17 C	
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,17 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,69 C	
29/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,94 C	
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,81 C	
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,75 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11290 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	58.401,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	58.401,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	75.230,96			55.275,963609		
02/05/2025	RESGATE	955,29			701,617222	1,361554378	54.574,346387
	Aplicação 10/10/2024	955,29			701,617222		
06/05/2025	RESGATE	851,49			624,877378	1,362651345	53.949,469009
	Aplicação 10/10/2024	851,49			624,877378		
07/05/2025	RESGATE	4.662,40			3.420,182924	1,363201941	50.529,286085
	Aplicação 10/10/2024	4.662,40			3.420,182924		
09/05/2025	RESGATE	1.475,41			1.081,424108	1,364321351	49.447,861977
	Aplicação 10/10/2024	1.475,41			1.081,424108		
14/05/2025	RESGATE	520,72			381,185522	1,366053982	49.066,676455
	Aplicação 10/10/2024	520,72			381,185522		
15/05/2025	RESGATE	67,92			49,698929	1,366629049	49.016,977526
	Aplicação 10/10/2024	67,92			49,698929		
21/05/2025	RESGATE	611,41			446,632926	1,368931765	48.570,344600
	Aplicação 10/10/2024	611,41			446,632926		
22/05/2025	RESGATE	504,31			368,241106	1,369510335	48.202,103494
	Aplicação 10/10/2024	504,31			368,241106		
23/05/2025	RESGATE	2.106,35			1.537,384523	1,370086643	46.664,718971
	Aplicação 10/10/2024	2.106,35			1.537,384523		
27/05/2025	RESGATE	1.513,78			1.103,951696	1,371237533	45.560,767275
	Aplicação 10/10/2024	1.513,78			1.103,951696		
28/05/2025	RESGATE	1.097,40			799,962950	1,371813532	44.760,804325
	Aplicação 10/10/2024	1.097,40			799,962950		
29/05/2025	RESGATE	3.138,27			2.286,724348	1,372386664	42.474,079977
	Aplicação 10/10/2024	3.138,27			2.286,724348		
30/05/2025	APLICAÇÃO	86,61			63,082826	1,372956874	42.537,162803
30/05/2025	SALDO ATUAL	58.401,69			42.537,162803		42.537,162803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.230,96
APLICAÇÕES (+)	86,61
RESGATES (-)	17.504,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,87
SALDO ATUAL =	58.401,69

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	945,93 D	
				02/05 13:30 FERRAMENTAL MAX			
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.221.200.061.476	9,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	955,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.601	756,88 D	
				DETRAN PR			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.602	94,61 D	
				DETRAN PR			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	851,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.219.695	1.900,00 D	
				07/05 08:55 FABRICIO F C LTDA			
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	602,00 D	
				07/05 08:55 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC			
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	1.852,00 D	
				07/05 08:55 JOAO HENRIQUE SOUZA CALC			
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.027.419	115,00 D	
				07/05 08:55 SHEILA P C D 05694924916			
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	193,40 D	
				07/05 08:55 CAROLINA F C 08085483955			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.662,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	193,08 C	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,54 D	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,61 D	
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	490,74 D	
				RORATO E MOLERO LTDA ME			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	1.127,60 D	
				09/05 08:51 54331690 ANDREIA GARCIA CO			
09/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.148.103	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.475,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	167,22 D	
				14/05 10:26 R. C FERREIRA LTDA - ME			
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	353,50 D	

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP

14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	520,72 C	0,00 C
15/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 15/05 14:02 RPG - C M S LTDA	558.450.000.015.993	67,92 D	
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67,92 C	0,00 C
21/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 21/05 10:01 JK ARTES GRAFICAS LTDA	550.426.000.030.509	207,45 D	
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 09:16 POSITANO CLINICA MEDICA LT	52.101	400,00 D	
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025	891.411.200.174.983	3,96 D	
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	611,41 C	0,00 C
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	52.201	504,31 D	
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	504,31 C	0,00 C
23/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 23/05 10:45 NITROT 00075443812000100	553.007.000.136.570	434,43 D	
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	52.301	864,00 D	
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 17:23 RAFAELA BARCELAR TEIXEIRA	52.302	800,00 D	
23/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025	831.431.100.322.974	7,92 D	
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.106,35 C	0,00 C
27/05/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 27/05 10:10 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN	271.010.527.586.102	500,00 C	
27/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 27/05 10:19 PIETRO E-COMMERCE LTDA	558.317.000.000.817	503,88 D	
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 10:10 55.227.974 CARLOS DE OLIVE	52.701	500,00 D	
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 10:10 Luiz Carlos Dos Santos	52.702	500,00 D	
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 10:36 CARLOS DE OLIVEIRA TEIXEIR	52.703	500,00 D	
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025	891.471.200.152.791	9,90 D	
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.513,78 C	0,00 C
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada 28/05 10:19 SAMP -AUTO VEICULOS LTDA	550.426.000.003.338	771,12 D	
28/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/05 10:18 ANDRE FOGACA	52.801	164,40 D	
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	52.802	160,26 D	
28/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025	851.481.100.306.347	1,62 D	

28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.097,40 C	0 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	40,58 D	
			29/05 08:20 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	3.087,69 D	
			29/05 08:22 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BO			
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.083.737	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025						
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.138,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,34 C	
30/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,87 D	
30/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,86 D	
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	86,61 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11811 - BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	641.154,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	641.154,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

2221-7

Conta

25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO

Mês/ano referência

MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	309.027,56			227.058,053264		
05/05/2025	APLICAÇÃO	78.464,56			57.605,345916	1,362105526	284.663,399180
22/05/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,301879	1,369510335	284.670,701059
27/05/2025	APLICAÇÃO	250.000,00			182.317,063224	1,371237533	466.987,764283
30/05/2025	SALDO ATUAL	641.154,06			466.987,764283		466.987,764283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.027,56
APLICAÇÕES (+)	328.474,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.651,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.651,94
SALDO ATUAL =	641.154,06

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

84

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128035
02/06/2025 07:58:48

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.028.585	78.464,56 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.464,56 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
22/05/2025		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	10,00 C	
22/05 15:41 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.034.916	250.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
27/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11810 - BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	549.364,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	549.364,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11810

G337020736041128100
02/06/2025 08:28:43

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	542.346,72			398.489,341512		
05/05/2025	RESGATE	315,08			231,318348	1,362105526	398.258,023164
	Aplicação 31/10/2023	315,08			231,318348		
08/05/2025	RESGATE	450,52			330,353872	1,363749718	397.927,669292
	Aplicação 31/10/2023	450,52			330,353872		
22/05/2025	RESGATE	2.049,75			1.496,702834	1,369510335	396.430,966458
	Aplicação 31/10/2023	2.049,75			1.496,702834		
23/05/2025	APLICAÇÃO	14.000,00			10.218,331863	1,370086643	406.649,298321
26/05/2025	RESGATE	8.932,44			6.516,881239	1,370661774	400.132,417082
	Aplicação 31/10/2023	8.932,44			6.516,881239		
30/05/2025	SALDO ATUAL	549.364,55			400.132,417082		400.132,417082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.346,72
APLICAÇÕES (+)	14.000,00
RESGATES (-)	11.747,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.765,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.765,62
SALDO ATUAL =	549.364,55

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

85

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337020736041128034
02/06/2025 07:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	312,00 D	
				05/05 14:16 54331690 ANDREIA GARCIA CO			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.177.010	3,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	87,92 D	
				08/05 11:01 MAYARA REIS FERMINO DE OLI			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	87,92 D	
				08/05 11:01 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	138,14 D	
				08/05 11:01 JESSICA FERMINO			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	131,88 D	
				08/05 11:01 DANIEL GABRIEL LIMA			
08/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.281.200.364.248	4,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	24,59 D	
				22/05 09:34 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	2.025,16 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.049,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.033.529	5.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.034.066	9.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	89,74 D	
				26/05 09:04 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
26/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	7.389,26 D	
				26/05 09:04 MARYMED DISTRIBUIDORA DE			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	979,30 D	
				26/05 09:06 CURAMED PRODUTOS HOSPITAL			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	459,90 D	
				26/05 09:06 PEGASUS SOLUCOES CORPORATI			

26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.104.570	14,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025						
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.932,44 C	00,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11291 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	1.065.573,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.053.229,54
Diferença	-12.343,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

29/05/2025	Ref. ao Consignado	12.343,59
Total		12.343,59

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.343,59

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



11291

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código
0405

Operação
7869

Emissão
02/06/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE GUAPIRAMA

CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00

Conta Corrente
0006.0000000000085-0

Mês/Ano
05/2025

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.156.531,47C	996.454,945997
Aplicações	36.964,67C	31.641,118341
Resgates	137.580,98D	117.870,252167
Rendimento Bruto no Mês	9.657,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.065.573,13C	910.225,812172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	1.454,63C	1.252,800139
05 / 05	APLICACAO	736,43C	633,999189
06 / 05	APLICACAO	372,95C	320,949725
07 / 05	APLICACAO	100,27C	86,255247
08 / 05	APLICACAO	1.134,18C	975,270414
09 / 05	APLICACAO	937,77C	806,046660
13 / 05	APLICACAO	1.377,00C	1.182,606664
14 / 05	APLICACAO	1.010,89C	867,821770
15 / 05	APLICACAO	1.791,18C	1.537,043663
16 / 05	APLICACAO	1.227,22C	1.052,663180
19 / 05	APLICACAO	642,37C	550,773124
20 / 05	APLICACAO	75,24C	64,484666
20 / 05	RESGATE	13.911,78D	11.923,130510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

02/06/2025, 13:00

CAIXA - Extrato de Fundos

21 / 05	RESGATE	123.600,20D	105.888,087339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	656,59C	562,265950
23 / 05	APLICACAO	824,77C	705,993027
26 / 05	APLICACAO	1.104,14C	944,739733
26 / 05	RESGATE	69,00D	59,034318
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: PM DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00000085-0

Data: 02/06/2025 - 09:02

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2025	549773	APLICACAO	1.454,63 D	1.454,63 D
02/05/2025	101741	ARR DH CB	1.484,63 C	30,00 C
02/05/2025	101741	DEB TARIFA	30,00 D	0,00 C
05/05/2025	255161	APLICACAO	736,43 D	736,43 D
05/05/2025	101741	ARR INTER	754,34 C	17,91 C
05/05/2025	101741	DEB TARIFA	17,91 D	0,00 C
06/05/2025	311971	APLICACAO	372,95 D	372,95 D
06/05/2025	101741	ARR DH CB	83,69 C	289,26 D
06/05/2025	101741	ARR INTER	295,00 C	5,74 C
06/05/2025	101741	DEB TARIFA	1,99 D	3,75 C
06/05/2025	101741	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
07/05/2025	243118	APLICACAO	100,27 D	100,27 D
07/05/2025	101741	ARR DH CB	104,02 C	3,75 C
07/05/2025	101741	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
08/05/2025	395274	APLICACAO	1.134,18 D	1.134,18 D
08/05/2025	101741	ARR DH CB	1.138,00 C	3,82 C
08/05/2025	101741	DEB TARIFA	3,82 D	0,00 C
09/05/2025	286802	APLICACAO	937,77 D	937,77 D
09/05/2025	101741	ARR DH CB	860,90 C	76,87 D
09/05/2025	101741	ARR INTER	90,36 C	13,49 C
09/05/2025	101741	DEB TARIFA	11,46 D	2,03 C
09/05/2025	101741	DEB TARIFA	2,03 D	0,00 C
13/05/2025	260056	APLICACAO	1.377,00 D	1.377,00 D
13/05/2025	101741	ARR DH CB	1.396,10 C	19,10 C
13/05/2025	101741	DEB TARIFA	19,10 D	0,00 C
14/05/2025	771095	APLICACAO	1.010,89 D	1.010,89 D
14/05/2025	101741	ARR DH CB	941,66 C	69,23 D

14/05/2025	101741	ARR INTER	90,36 C	1.032,02	21,13 C	
14/05/2025	101741	DEB TARIFA	19,10 D •		2,03 C	OK
14/05/2025	101741	DEB TARIFA	2,03 D •		0,00 C	
15/05/2025	652220	APLICACAO	1.791,18 D		1.791,18 D	
15/05/2025	101741	ARR DH CB	1.598,22 C	1.819,95	192,96 D	OK
15/05/2025	101741	ARR INTER	221,73 C		28,77 C	
15/05/2025	101741	DEB TARIFA	26,74 D •		2,03 C	
15/05/2025	101741	DEB TARIFA	2,03 D •		0,00 C	
16/05/2025	653955	APLICACAO	1.227,22 D		1.227,22 D	
16/05/2025	101741	ARR DH CB	195,73 C	1.238,92	1.031,49 D	OK
16/05/2025	101741	ARR INTER	1.043,19 C		11,70 C	
16/05/2025	101741	DEB TARIFA	7,64 D •		4,06 C	
16/05/2025	101741	DEB TARIFA	4,06 D •		0,00 C	
19/05/2025	556636	APLICACAO	642,37 D		642,37 D	
19/05/2025	101741	ARR DH CB	357,04 C	652,04	285,33 D	OK
19/05/2025	101741	ARR INTER	295,00 C		9,67 C	
19/05/2025	101741	DEB TARIFA	7,64 D •		2,03 C	
19/05/2025	101741	DEB TARIFA	2,03 D •		0,00 C	
20/05/2025	512734	APLICACAO	75,24 D		75,24 D	
20/05/2025	101741	ARR DH CB	79,06 C		3,82 C	OK
20/05/2025	701400	DEB.AUTOR. consignado	x 13.911,78 D		13.907,96 D	
20/05/2025	101741	DEB TARIFA	3,82 D •		13.911,78 D	
20/05/2025	727220	RESG AUTOM	x 13.911,78 C		0,00 C	
21/05/2025	678223	RESGATE	123.600,20 C		123.600,20 C	
21/05/2025	101741	ARR DH CB	5.900,00 C	6.445,88	129.500,20 C	OK
21/05/2025	101741	ARR INTER	545,88 C		130.046,08 C	
21/05/2025	210953	ENVIO TEV	130.000,00 D •		46,08 C	
21/05/2025	101741	DEB TARIFA	42,02 D •		4,06 C	
21/05/2025	101741	DEB TARIFA	4,06 D •		0,00 C	
22/05/2025	306698	APLICACAO	656,59 D		656,59 D	
22/05/2025	101741	ARR DH CB	270,08 C	670,08	386,51 D	OK
22/05/2025	101741	ARR INTER	400,00 C		13,49 C	
22/05/2025	101741	DEB TARIFA	11,46 D •		2,03 C	
22/05/2025	101741	DEB TARIFA	2,03 D •		0,00 C	
23/05/2025	891260	APLICACAO	824,77 D		824,77 D	
23/05/2025	101741	ARR DH CB	139,13 C	834,44	685,64 D	OK
23/05/2025	101741	ARR INTER	695,31 C		9,67 C	
23/05/2025	101741	DEB TARIFA	7,64 D •		2,03 C	

23/05/2025	101741	DEB TARIFA	2,03 D ●	0,00 C	
26/05/2025	505328	APLICACAO	1.104,14 D	1.104,14 D	
26/05/2025	000341	CRED TED	1.104,14 C	0,00 C	OK
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D ●	69,00 D	
26/05/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C	
27/05/2025	793259	APLICACAO	361,51 D	361,51 D	
27/05/2025	101741	ARR DH CB	372,97 C	11,46 C	OK
27/05/2025	101741	DEB TARIFA	11,46 D ●	0,00 C	
28/05/2025	724468	APLICACAO	2.608,13 D	2.608,13 D	
28/05/2025	101741	ARR DH CB	2.611,95 C	3,82 C	OK
28/05/2025	101741	DEB TARIFA	3,82 D ●	0,00 C	
29/05/2025	276719	APLICACAO	13.677,56 D	13.677,56 D	
29/05/2025	101741	ARR DH CB	1.356,89 C	12.320,67 D	OK
29/05/2025	291046	CRED PIX	12.343,59 C	22,92 C	consignado
29/05/2025	101741	DEB TARIFA	22,92 D ●	0,00 C	
30/05/2025	260902	APLICACAO	6.871,84 D	6.871,84 D	
30/05/2025	101741	ARR DH CB	2.153,00 C	4.718,84 D	6.912,79 OK
30/05/2025	101741	ARR INTER	4.759,79 C	40,95 C	
30/05/2025	101741	DEB TARIFA	26,74 D ●	14,21 C	
30/05/2025	101741	DEB TARIFA	14,21 D ●	0,00 C	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Tarifa 8.224
386,29



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	3711/000000004713-8
Nome do remetente 1:	DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA
CPF/CNPJ do rementente 1:	75444430000100
Valor (R\$):	1.104,14 - ISS
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	26/05/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11963 - CEF - 71081-5 - Conv 957763 - MAPA - Retroescavadeira

Conta Corrente: 71081-5
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	7.728,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.728,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



11963

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	5413	02/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9332	4,2563	9,2584	2,17849900	2,19882900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	0006.000000071081-5	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.657,40C	3.514,987908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.728,86C	3.514,987908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

185



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071081-5

Data: 02/06/2025 - 09:06

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11864 - CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIPU

Conta Corrente: 71073-4
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	1.479.697,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.479.697,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



11864

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 7869	Emissão 02/06/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000071073- 4	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.467.028,23C	1.263.975,607285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.668,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.479.697,06C	1.263.975,607285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

153

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11738 - CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola

Conta Corrente: 71066-1
 Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	70.437,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.937,21
Diferença	-56.500,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2022 Ajuste de FR 780 x 804 - cont 56.500,00

Total: -

Total: 56.500,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -56.500,00

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
 CRC/PR 036300/O-0



11738

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

Código
0405

Operação
5413

Emissão
02/06/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9332	4,2563	9,2584	2,17849900	2,19882900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00

Conta Corrente
0006.000000071066-1

Mês/Ano
05/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.785,96C	32.033,963939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	651,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.437,21C	32.033,963939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

162



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 006 | 00071066-1

Data: 02/06/2025 - 09:04

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11297 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	179.419,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	179.419,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência2221-7

Conta8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	169.328,54			124.414,176064		
09/05/2025	APLICAÇÃO	5.092,15			3.732,368474	1,364321351	128.146,544538
20/05/2025	APLICAÇÃO	1.751,02			1.279,653190	1,368355124	129.426,197728
30/05/2025	APLICAÇÃO	1.722,80			1.254,809989	1,372956874	130.681,007717
30/05/2025	SALDO ATUAL	179.419,39			130.681,007717		130.681,007717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.328,54
APLICAÇÕES (+)	8.565,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.524,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.524,88
SALDO ATUAL =	179.419,39

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128058
02/06/2025 08:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA-IPM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.092,15 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.092,15 D	0,00 C
20/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.751,02 C	
20/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.751,02 D	0,00 C
30/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.722,80 C	
30/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.722,80 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11964 - BB - 43408-6 - SIFF - Idoso - Viaja mais 60 fase 2

Conta Corrente: 43408-6
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	26.165,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.165,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência426-X

Conta43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	25.937,54			19.057,613019		
30/05/2025	SALDO ATUAL	26.165,28			19.057,613019		19.057,613019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.937,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,74
SALDO ATUAL =	26.165,28

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

126

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128055
02/06/2025 08:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11803 - BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso

Conta Corrente: 40049-1
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	14.830,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.830,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11803

G337020736041128117
02/06/2025 08:35:28

Ciente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	16.245,46			11.936,351863		
07/05/2025	RESGATE	1.546,88			1.134,740168	1,363201941	10.801,611695
	Aplicação 05/01/2023	1.546,88			1.134,740168		
30/05/2025	SALDO ATUAL	14.830,15			10.801,611695		10.801,611695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.245,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.546,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,57
SALDO ATUAL =	14.830,15

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

161

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128051
02/06/2025 08:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	1.546,88 D	
				07/05 09:31 CAROLINA F C 08085483955			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.546,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11875 - BB - 26127-0 - Salário Educação - Departamento

Conta Corrente: 26127-0
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	214.251,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	214.251,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11875

G337020736041128113
02/06/2025 08:33:55

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	184.358,05			135.457,109167		
19/05/2025	APLICAÇÃO	28.168,49			20.594,320128	1,367779554	156.051,429295
30/05/2025	SALDO ATUAL	214.251,88			156.051,429295		156.051,429295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.358,05
APLICAÇÕES (+)	28.168,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.725,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.725,34
SALDO ATUAL =	214.251,88

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128047
02/06/2025 08:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.222.228.000.355	28.168,49 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.168,49 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11872 - BB - 26205-6 - FMDCA Alienação de Ativos

Conta Corrente: 26205-6
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	14.180,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.180,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11872

G337020736041128114
02/06/2025 08:34:17

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	14.056,98			10.328,369242		
30/05/2025	SALDO ATUAL	14.180,41			10.328,369242		10.328,369242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.056,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,43
SALDO ATUAL =	14.180,41

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

149

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128048
02/06/2025 08:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26205-6 FMDc ADOLESCENTE REC ALI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11874 - BB - 26023-1 - M in Cultura - Programa Nacional Aldir Blanc

Conta Corrente: 26023-1
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	9.012,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.012,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11874

G337020736041128112
02/06/2025 08:33:33

Ciente

Agência 2221-7
Conta 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	8.934,02			6.564,276344		
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.012,47			6.564,276344		6.564,276344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.934,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,45
SALDO ATUAL =	9.012,47

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

166

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128046
02/06/2025 08:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26023-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11820 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral

Conta Corrente: 26012-6
 Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	10.587,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.587,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
 CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

2221-7

Conta

26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL

Mês/ano referência

MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10.494,87			7.711,103859		
30/05/2025	SALDO ATUAL	10.587,01			7.711,103859		7.711,103859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,14
SALDO ATUAL =	10.587,01

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

152

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128045
02/06/2025 08:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11821 - BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS

Conta Corrente: 26001-0
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	128.959,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	128.959,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência2221-7

Conta26001-0 SIGTV410900520230001 GND4

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	127.837,21			93.928,408286		
30/05/2025	SALDO ATUAL	128.959,65			93.928,408286		93.928,408286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.837,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,44
SALDO ATUAL =	128.959,65

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128044
02/06/2025 08:01:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11876 - BB - 25900-4 - Convenio SECID - Ilum. Publica - lampadas LED

Conta Corrente: 25900-4
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	291,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	291,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência2221-7

Conta25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	288,47			211,953653		
30/05/2025	SALDO ATUAL	291,00			211,953653		211,953653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	291,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128043
02/06/2025 08:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11816 - BB - 25814-8- FNS Complementação Piso Enfermagem

Conta Corrente: 25814-8
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	1.975,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.975,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.957,90			1.438,566523		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.975,09			1.438,566523		1.438,566523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.957,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,19
SALDO ATUAL =	1.975,09

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128042
02/06/2025 08:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11869 - BB - 25783-4 - Conv 315 - SECID - Pavimentação

Conta Corrente: 25783-4
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	2.698,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.698,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11869

G337020736041128107
02/06/2025 08:31:51

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.675,01			1.965,466843		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.698,50			1.965,466843		1.965,466843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.675,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,49
SALDO ATUAL =	2.698,50

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

150

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128041
02/06/2025 08:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11815 - Min Cultura - Lei Paulo Gustavo - art. 8.º

Conta Corrente: 25763-X
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	626,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	626,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11815

G337020736041128106
02/06/2025 08:31:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	621,11			456,357132		
30/05/2025	SALDO ATUAL	626,56			456,357132		456,357132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	626,56

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

157

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128040
02/06/2025 08:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11814 - BB - Min. Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art5 e 5 Inc. I

Conta Corrente: 25762-1
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	4.519,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.519,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11814

G337020736041128105
02/06/2025 08:31:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.479,81			3.291,540006		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.519,14			3.291,540006		3.291,540006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.479,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,33
SALDO ATUAL =	4.519,14

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

158

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128038
02/06/2025 07:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11877 - BB - 25755-9 - Convenio 43 SEAB - Estufas

Conta Corrente: 25755-9
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	16.332,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.332,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência2221-7

Conta25755-9 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	16.190,66			11.896,088619		
30/05/2025	SALDO ATUAL	16.332,82			11.896,088619		11.896,088619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.190,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,16
SALDO ATUAL =	16.332,82

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

147

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128037
02/06/2025 07:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25755-9 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFAS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11818 - BB - 25754-0 - PMG - Convenio SEAB TC001 - Feira Livre

Conta Corrente: 25754-0
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	16.098,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.098,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11818

G337020736041128102
02/06/2025 08:30:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	15.958,54			11.725,536974		
30/05/2025	SALDO ATUAL	16.098,66			11.725,536974		11.725,536974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.958,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,12
SALDO ATUAL =	16.098,66

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

154

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128036
02/06/2025 07:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

Conta Corrente: 25499-1
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	145,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	145,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

2221-7

Conta

25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS

Mês/ano referência

MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	144,46			106,143112		
30/05/2025	SALDO ATUAL	145,73			106,143112		106,143112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	145,73

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

159

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128033
02/06/2025 07:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11813 - BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial

Conta Corrente: 24992-0

Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	817,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	817,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
 CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	810,25			595,331269		
30/05/2025	SALDO ATUAL	817,36			595,331269		595,331269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	817,36

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

168

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128032
02/06/2025 07:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	41.049,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	41.049,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020736041128097
02/06/2025 08:27:13

11564

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	40.692,09			29.898,517637		
30/05/2025	SALDO ATUAL	41.049,38			29.898,517637		29.898,517637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.692,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,29
SALDO ATUAL =	41.049,38

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

94

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128027
02/06/2025 07:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24724-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/06/2025 R\$ 2,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11812 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021

Conta Corrente: 24763-4
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	10,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-10,37

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05
28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07
31/03/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
30/04/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08
31/05/2025	Ajuste da FR 601 - competenc	0,09
Total		0,37

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/01/2025	TRANSFERENCIA PARA NÃ	10,00
Total		10,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -10,37

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência2221-7

Conta24763-4 PMG/FOM. PR/SFM/4260/2021

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10,28			7,553702		
30/05/2025	SALDO ATUAL	10,37			7,553702		7,553702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,37

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

146

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128028
02/06/2025 07:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11312 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	1,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11312

G337020736041128092
02/06/2025 08:25:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1,27			0,931279		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1,28			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,28

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

163

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128026
02/06/2025 07:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11336 - BB - 24278-0 - Conv SEAB Poliedro - Colonia Japonesa - FR 796

Conta Corrente: 24278-0

Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	90.904,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	90.904,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência

2221-7

Conta

24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO

Mês/ano referência

MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	90.113,28			66.210,747265		
30/05/2025	SALDO ATUAL	90.904,50			66.210,747265		66.210,747265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.113,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,22
SALDO ATUAL =	90.904,50

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

167

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128025
02/06/2025 07:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24278-0 CALCAMENTO POLIEDRICO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11311 - BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Conta Corrente: 24052-4
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	149.811,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	149.811,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	145.545,97			106.939,927999		
30/05/2025	APLICAÇÃO	2.987,30			2.175,814882	1,372956874	109.115,742881
30/05/2025	SALDO ATUAL	149.811,21			109.115,742881		109.115,742881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.545,97
APLICAÇÕES (+)	2.987,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.277,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.277,94
SALDO ATUAL =	149.811,21

147

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	24,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11310

G337020736041128089
02/06/2025 08:24:23

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	24,49			17,993400		
30/05/2025	SALDO ATUAL	24,70			17,993400		17,993400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	24,70

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

164

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128023
02/06/2025 07:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11432 - BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO

Conta Corrente: 22844-3
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	5.207,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.207,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11432

G337020736041128088
02/06/2025 08:23:51

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.162,55			3.793,182527		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.207,88			3.793,182527		3.793,182527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.162,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,33
SALDO ATUAL =	5.207,88

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8760
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

83

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128022

02/06/2025 07:50:38

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS

Período do extrato05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11441 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	44.640,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	44.640,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	37.899,86			27.846,930237		
07/05/2025	RESGATE	386,72			283,685042	1,363201941	27.563,245195
	Aplicação 31/12/2024	386,72			283,685042		
08/05/2025	RESGATE	2.383,00			1.747,388079	1,363749718	25.815,857116
	Aplicação 31/12/2024	2.383,00			1.747,388079		
22/05/2025	APLICAÇÃO	9.173,58			6.698,437949	1,369510335	32.514,295065
30/05/2025	SALDO ATUAL	44.640,72			32.514,295065		32.514,295065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.899,86
APLICAÇÕES (+)	9.173,58
RESGATES (-)	2.769,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,00
SALDO ATUAL =	44.640,72

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

93

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128020

02/06/2025 07:49:57

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS

Período do extrato05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	386,72 D	
				07/05 08:59 CAROLINA F C 08085483955			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	2.383,00 D	
				08/05 16:51 VESLEY CESAR DA SILVA 0940			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.383,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.303.955.000.120	5.142,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.304.487.000.131	4.031,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.173,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11444 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	7.837,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.837,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência2221-7

Conta22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.769,02			5.708,292111		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.837,24			5.708,292111		5.708,292111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.769,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,22
SALDO ATUAL =	7.837,24

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128019
02/06/2025 07:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11442 - BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940

Conta Corrente: 22011-6

Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	124.549,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	124.549,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
 CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência 2221-7
Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	123.892,09			91.029,736475		
08/05/2025	RESGATE	640,47			469,638961	1,363749718	90.560,097514
	Aplicação 09/05/2022	640,47			469,638961		
22/05/2025	APLICAÇÃO	336,00			245,343164	1,369510335	90.805,440678
30/05/2025	SALDO ATUAL	124.671,95			90.805,440678		90.805,440678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.892,09
APLICAÇÕES (+)	336,00
RESGATES (-)	640,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,33
SALDO ATUAL =	124.671,95

- 122,11 = 124.549,84

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

94

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128018

02/06/2025 07:49:03

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS

Período do extrato05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	640,47 D	
				08/05 11:01 CLAUDINETE FAUSTINA BUENO			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.303.750.000.130	336,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11421 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	75,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	75,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	75,31			55,332807		
30/05/2025	SALDO ATUAL	75,97			55,332807		55,332807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	75,97

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

J65

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128016
02/06/2025 07:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11406 - BB - 20591-5 - FMS - Ptograma Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	12.875,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.875,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-	Total	-
-------------	---	-------------	---

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-
-------------	---	-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Ciente

Agência2221-7

Conta20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA

Mês/ano referênciaMAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	12.763,52			9.378,000522		
30/05/2025	SALDO ATUAL	12.875,59			9.378,000522		9.378,000522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.763,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,07
SALDO ATUAL =	12.875,59

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

186

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128015
02/06/2025 07:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11397 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	138.528,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	138.528,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

2221-7

Conta

16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE

Mês/ano referência

MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	137.322,38			100.897,641463		
30/05/2025	SALDO ATUAL	138.528,11			100.897,641463		100.897,641463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.322,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.205,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.205,73
SALDO ATUAL =	138.528,11

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

103

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128014
02/06/2025 07:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11456 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	58.338,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	58.338,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11456

G337020736041128080
02/06/2025 08:20:01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	57.830,85			42.491,230088		
30/05/2025	SALDO ATUAL	58.338,63			42.491,230088		42.491,230088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.830,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,78
SALDO ATUAL =	58.338,63

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

101

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128013
02/06/2025 07:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11387 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	924,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	924,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11387

G337020736041128079
02/06/2025 08:19:38

Ciente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	916,85			673,654920		
30/05/2025	SALDO ATUAL	924,90			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05 ✓
SALDO ATUAL =	924,90

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

102

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128012
02/06/2025 07:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11417 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	39.420,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	39.420,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

 PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
 CRC/PR 036300/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11417

G337020736041128076
02/06/2025 08:18:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	27.169,40			19.962,724376		
08/05/2025	APLICAÇÃO	11.931,50			8.749,039389	1,363749718	28.711,763765
30/05/2025	SALDO ATUAL	39.420,01			28.711,763765		28.711,763765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.169,40
APLICAÇÕES (+)	11.931,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,11
SALDO ATUAL =	39.420,01

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

89

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020736041128009

02/06/2025 07:45:34

Cliente - Conta atual

Agência2221-7

Conta corrente16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN

Período do extrato05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.024.882.000.058	102,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.025.331.000.077	4.600,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.025.845.000.118	4.555,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.028.654.000.121	2.674,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.931,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11383 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	742.720,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	742.720,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	694.030,58			509.939,087337		
02/05/2025	APLICAÇÃO	3.934,73			2.889,880906	1,361554378	512.828,968243
06/05/2025	APLICAÇÃO	4.647,79			3.410,843145	1,362651345	516.239,811388
07/05/2025	APLICAÇÃO	22.495,36			16.501,854438	1,363201941	532.741,665826
09/05/2025	APLICAÇÃO	59.696,31			43.755,314652	1,364321351	576.496,980478
13/05/2025	APLICAÇÃO	10.703,94			7.838,964003	1,365478907	584.335,944481
14/05/2025	APLICAÇÃO	81.239,92			59.470,504877	1,366053982	643.806,449358
15/05/2025	APLICAÇÃO	170,57			124,810752	1,366629049	643.931,260110
16/05/2025	RESGATE	38.960,09			28.496,186818	1,367203628	615.435,073292
	Aplicação 19/02/2025	9.610,57			7.029,364889		
	Aplicação 20/02/2025	9.818,18			7.181,214846		
	Aplicação 25/02/2025	7.983,32			5.839,160085		
	Aplicação 26/02/2025	11.548,02			8.446,446998		
19/05/2025	APLICAÇÃO	7,81			5,709984	1,367779554	615.440,783276
20/05/2025	APLICAÇÃO	41.814,47			30.558,200328	1,368355124	645.998,983604
21/05/2025	APLICAÇÃO	54.532,07			39.835,491727	1,368931765	685.834,475331
27/05/2025	APLICAÇÃO	5.450,50			3.974,876612	1,371237533	689.809,351943
28/05/2025	RESGATE	34.882,75			25.428,200835	1,371813532	664.381,151108
	Aplicação 26/02/2025	30.455,93			22.201,217844		
	Aplicação 05/03/2025	3.970,49			2.894,339602		
	Aplicação 06/03/2025	456,33			332,643389		
29/05/2025	RESGATE	208.425,72			151.870,989035	1,372386664	512.510,162073
	Aplicação 06/03/2025	47.638,12			34.711,881565		
	Aplicação 10/03/2025	40.567,69			29.559,952862		
	Aplicação 11/03/2025	5.529,32			4.028,983450		
	Aplicação 12/03/2025	51.079,59			37.219,529325		
	Aplicação 18/03/2025	36.326,58			26.469,640076		
	Aplicação 19/03/2025	27.284,42			19.881,001757		
30/05/2025	APLICAÇÃO	39.065,90			28.453,843481	1,372956874	540.964,005554
30/05/2025	SALDO ATUAL	742.720,25			540.964,005554		540.964,005554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.030,58
APLICAÇÕES (+)	323.759,37
RESGATES (-)	282.268,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.198,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.198,86
SALDO ATUAL =	742.720,25

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.951,05 C	
02/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	983,68 C	
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.934,73 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.647,79 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.647,79 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.399,22 C	
07/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	7.598,64 C	
07/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.497,50 C	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.495,36 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
09/05/2025		0000	14011	683 ITR	350	135,04 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.866,25 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.876,20 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.147,24 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.535,62 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123,92 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,81 C	
09/05/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.002,23 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.696,31 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.703,94 C	
13/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.703,94 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
14/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.195,00 C	
14/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	7.678,85 C	
14/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.366,07 C	
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.239,92 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
15/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	0,99 C	
15/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	100,92 C	
15/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68,66 C	
15/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,57 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
16/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	85,44 C	} 158,34
16/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	92,90 C	

16/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	23.406,01 D	
16/05 08:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
16/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	15.732,42 D	
16/05 08:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.960,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3,74 C	
19/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4,07 C	
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,81 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	45,34 C	
20/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.561,97 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.265,32 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	409,53 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250,42 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.564,20 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,05 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,14 C	
20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	688,50 C	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.814,47 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.032,85 C	
21/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.100,91 C	
21/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.398,31 C	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.532,07 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.450,50 C	
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.450,50 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.943,98 C	37.828,58
28/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	16.104,09 C	
28/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.780,51 C	
28/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	72.711,33 D	
28/05 15:40 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.882,75 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/05/2025	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	208.425,72 D	
29/05 14:39 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.425,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	72,40 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.253,16 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.251,25 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	765,10 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.957,41 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82,64 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,54 C	
30/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	677,40 C	
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.065,90 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	26.575,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.573,89
Diferença	-1,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

31/05/2025	DE 891 - IRRF - Cherubim	1,44
------------	--------------------------	------

Total: 1,44

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -1,44

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

11317



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020736041128066
02/06/2025 08:12:10

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	22.368,72			16.435,417708		
12/05/2025	RESGATE	76,79			56,260584	1,364898744	16.379,157124
	Aplicação 31/01/2025	76,79			56,260584		
19/05/2025	APLICAÇÃO	9.975,55			7.293,243981	1,367779554	23.672,401105
22/05/2025	RESGATE	5.910,98			4.316,126610	1,369510335	19.356,274495
	Aplicação 31/01/2025	2.202,52			1.608,253335		
	Aplicação 17/03/2025	3.708,46			2.707,873275		
30/05/2025	SALDO ATUAL	26.575,33			19.356,274495		19.356,274495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.368,72
APLICAÇÕES (+)	9.975,55
RESGATES (-)	5.987,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,83
SALDO ATUAL =	26.575,33

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020730033679011
02/06/2025 07:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,18 D	
12/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:07 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	76,61 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76,79 C	0,00 C
19/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	98.780	9.975,55 C	
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM							
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.975,55 D	0,00 C
22/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 22/05 13:59 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	14,19 D	
22/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 22/05 13:59 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	5.896,79 D	
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.910,98 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5
 Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	45.033,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	45.033,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
 CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência

2221-7

Conta

11308-5 P M G CFM PRD MINERAL

Mês/ano referência

MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	44.492,72			32.691,036771		
19/05/2025	APLICAÇÃO	149,77			109,498639	1,367779554	32.800,535410
30/05/2025	SALDO ATUAL	45.033,72			32.800,535410		32.800,535410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.492,72
APLICAÇÕES (+)	149,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,23 ✓
SALDO ATUAL =	45.033,72

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020730033679007
02/06/2025 07:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151,28 C	
19/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,51 D	
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149,77 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11413 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	17.324,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.324,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	21.045,10			15.462,892042		
14/05/2025	RESGATE	3.359,65			2.459,383043	1,366053982	13.003,508999
	Aplicação 10/10/2022	93,46			68,414541		
	Aplicação 10/01/2023	68,52			50,158097		
	Aplicação 17/05/2023	1,75			1,284218		
	Aplicação 10/10/2023	1.878,20			1.374,909130		
	Aplicação 10/01/2024	1.317,72			964,617057		
21/05/2025	RESGATE	526,94			384,927878	1,368931765	12.618,581121
	Aplicação 10/01/2024	526,94			384,927878		
30/05/2025	SALDO ATUAL	17.324,77			12.618,581121		12.618,581121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.045,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.886,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,26 ✓
SALDO ATUAL =	17.324,77

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020730033679006
02/06/2025 07:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 14/05 10:25 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	3.359,65 D	
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.359,65 C	0,00 C
21/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada 21/05 10:03 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	526,94 D	
21/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	526,94 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11416 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	13.871,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.871,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	14.871,64			10.926,938539		
14/05/2025	RESGATE	1.124,66			823,291037	1,366053982	10.103,647502
	Aplicação 27/03/2025	1.124,66			823,291037		
30/05/2025	SALDO ATUAL	13.871,87			10.103,647502		10.103,647502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.871,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.124,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,89
SALDO ATUAL =	13.871,87

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020730033679005
02/06/2025 07:37:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2025		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	1.124,66 D	
				14/05 10:24 HIDROPAR A LTDA			
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.124,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.